

BALANCETE MENSAL
31/12/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	992.504.406	
Caixa e Equivalentes De Caixa	237.022.328	
Instrumentos Financeiros	121.530.017	
Operações de Crédito	623.316.297	
Outros Créditos	6.222.422	
Outros Valores e Bens	4.413.341	
Permanente	9.772.437	
Imobilizado de Uso	9.565.094	
Intangível	207.343	
Total Geral do Ativo	1.002.276.843	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	890.097.736	
Depósitos	554.134.071	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	130.961.811	
Relações Interfinanceiras	179.757.805	
Relações Interdependências	11.493.711	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.592.101	
Outras Obrigações	12.158.237	
Patrimônio Líquido	112.179.107	
Capital Social	53.191.673	
Reserva de Sobras	49.456.343	
Resultado do Ano Corrente	9.531.090	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.002.276.843	

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/12/2022

Valores em reais

Descrição	12/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	12.713.711	118.094.360
Operações de Crédito	8.819.485	83.849.006
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.287.829	15.268.883
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.606.398	18.976.470
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(9.065.307)	(77.380.122)
Operações de Captação no Mercado	(6.584.911)	(58.781.697)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.168.350)	(10.730.847)
Provisão para Operações de Créditos	(1.312.045)	(7.867.577)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.648.404	40.714.238
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.301.761)	(25.903.392)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	626.679	5.517.970
Rendas (Ingressos) de Tarifas	268.008	3.182.732
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.690.815)	(19.868.714)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.407.389)	(16.463.325)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(35.864)	(361.161)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	382.616	5.775.880
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(398.951)	(4.068.232)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(942)	(29.862)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(45.104)	411.319
Resultado Operacional	1.346.644	14.810.846
Outras Receitas e Despesas	16.976	99.835
Lucros em Transações com Valores e Bens	3.000	14.600
Outras Receitas	15.837	185.760
Outras Despesas	(1.860)	(100.526)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.363.620	14.910.680
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	395.489	-
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	256.994	-
Participações nos Resultados de Empregados	-	(7.002)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.016.103	14.903.678
Juros ao Capital	(587.797)	(5.372.588)
Sobras Líquidas do período	1.428.306	9.531.090

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC