

**BALANCETE MENSAL**  
**31/05/2023**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.162.825.976</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	384.656.731	
Instrumentos Financeiros	130.531.360	
Operações de Crédito	634.663.393	
Outros Créditos	8.484.008	
Outros Valores e Bens	4.490.483	
<b>Permanente</b>	<b>10.956.451</b>	
Imobilizado de Uso	10.778.267	
Intangível	178.184	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.173.782.426</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.059.306.241</b>	
Depósitos	750.426.317	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	128.958.547	
Relações Interfinanceiras	162.357.831	
Relações Interdependências	3.223	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.609.533	
Outras Obrigações	15.950.791	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>114.476.185</b>	
Capital Social	56.451.732	
Reserva de Sobras	55.184.353	
Resultado do Ano Corrente	2.840.100	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.173.782.426</b>	

**Izeo Pitt**  
Presidente

**Ana Paula Furtado**  
Diretora Administrativa

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**31/05/2023**

Valores em reais

Descrição	05/2023	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>14.685.311</b>	<b>64.755.167</b>
Operações de Crédito	9.026.981	42.765.893
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.357.270	6.327.350
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.301.061	15.661.924
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(9.978.881)</b>	<b>(46.096.998)</b>
Operações de Captação no Mercado	(7.961.972)	(34.300.655)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.149.213)	(5.728.214)
Provisão para Operações de Créditos	(867.696)	(6.068.129)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.706.430</b>	<b>18.658.169</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.453.938)</b>	<b>(11.264.097)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	926.322	3.674.200
Rendas (Ingressos) de Tarifas	279.521	1.368.393
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.798.773)	(8.556.491)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.552.278)	(7.474.152)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(37.444)	(198.775)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	334.920	2.755.670
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(593.977)	(2.648.843)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(942)	(4.414)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(11.288)	(179.685)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.252.492</b>	<b>7.394.072</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(5.115)</b>	<b>(550.746)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	1.500	38.500
Outras Receitas	8.466	26.793
Outras Despesas	(15.081)	(616.040)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.247.377</b>	<b>6.843.326</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(37.147)	(206.252)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(23.470)	(129.643)
Participações nos Resultados de Empregados	(205.805)	(736.227)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.980.955</b>	<b>5.771.203</b>
Juros ao Capital	(660.602)	(2.931.103)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>1.320.353</b>	<b>2.840.100</b>

**Izeo Pitt**  
Presidente

**Ana Paula Furtado**  
Diretora Administrativa

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