

**BALANCETE MENSAL**  
**31/08/2023**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.143.260.672</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	294.981.202	
Instrumentos Financeiros	144.328.217	
Operações de Crédito	692.556.630	
Outros Créditos	7.137.143	
Outros Valores e Bens	4.257.480	
<b>Permanente</b>	<b>10.959.649</b>	
Imobilizado de Uso	10.797.121	
Intangível	162.527	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.154.220.320</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.037.218.691</b>	
Depósitos	694.754.390	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	154.180.986	
Relações Interfinanceiras	168.542.278	
Relações Interdependências	1.606	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.620.889	
Outras Obrigações	18.118.542	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>117.001.629</b>	
Capital Social	56.354.767	
Reserva de Sobras	55.184.353	
Resultado do Ano Corrente	5.462.509	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.154.220.320</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**  
**31/08/2023**

Valores em reais

Descrição	08/2023	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>15.010.095</b>	<b>108.519.560</b>
Operações de Crédito	10.035.680	71.518.033
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.495.807	10.225.420
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.478.608	26.776.106
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(10.297.858)</b>	<b>(77.717.180)</b>
Operações de Captação no Mercado	(8.365.391)	(58.463.733)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.197.173)	(9.030.568)
Provisão para Operações de Créditos	(735.294)	(10.222.879)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.712.237</b>	<b>30.802.379</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.068.173)</b>	<b>(18.178.386)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.407.819	6.979.079
Rendas (Ingressos) de Tarifas	266.514	2.182.620
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.964.225)	(14.173.897)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.519.604)	(12.015.403)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(54.544)	(323.966)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	316.899	3.698.568
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(649.345)	(4.557.734)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(958)	(7.171)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	129.270	39.518
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.644.064</b>	<b>12.623.993</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(1.401)</b>	<b>(467.642)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	73.000
Outras Receitas	5.906	267.287
Outras Despesas	(7.306)	(807.928)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.642.663</b>	<b>12.156.351</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(97.083)	(404.154)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(59.422)	(251.920)
Participações nos Resultados de Empregados	(140.354)	(1.142.888)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>2.345.804</b>	<b>10.357.389</b>
Juros ao Capital	(685.268)	(4.894.880)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>1.660.536</b>	<b>5.462.509</b>

**Izeo Pitt**  
Presidente

**Ana Paula Furtado**  
Diretora Administrativa

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