

BALANCETE MENSAL
31/01/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	996.148.378	
Caixa e Equivalentes De Caixa	228.904.813	
Instrumentos Financeiros	129.482.322	
Operações de Crédito	628.528.190	
Outros Créditos	4.770.453	
Outros Valores e Bens	4.462.599	
Permanente	9.954.670	
Imobilizado de Uso	9.753.186	
Intangível	201.484	
Total Geral do Ativo	1.006.103.048	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	893.755.237	
Depósitos	556.581.950	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	145.441.775	
Relações Interfinanceiras	178.945.956	
Relações Interdependências	692	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.595.748	
Outras Obrigações	11.189.115	
Patrimônio Líquido	112.347.812	
Capital Social	53.169.831	
Reserva de Sobras	55.184.353	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	3.645.097	
Resultado do Ano Corrente	348.531	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.006.103.048	

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/01/2023

Valores em reais

Descrição	01/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	12.473.580	12.473.580
Operações de Crédito	8.618.500	8.618.500
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.315.334	1.315.334
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.539.746	2.539.746
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(9.280.118)	(9.280.118)
Operações de Captação no Mercado	(6.784.507)	(6.784.507)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.154.096)	(1.154.096)
Provisão para Operações de Créditos	(1.341.515)	(1.341.515)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.193.462	3.193.462
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.953.334)	(1.953.334)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	642.438	642.438
Rendas (Ingressos) de Tarifas	268.973	268.973
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.600.130)	(1.600.130)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.539.026)	(1.539.026)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(41.018)	(41.018)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	666.272	666.272
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(300.552)	(300.552)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(942)	(942)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(49.350)	(49.350)
Resultado Operacional	1.240.128	1.240.128
Outras Receitas e Despesas	(12.110)	(12.110)
Lucros em Transações com Valores e Bens	1.500	1.500
Outras Receitas	2.438	2.438
Outras Despesas	(16.048)	(16.048)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.228.018	1.228.018
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(47.546)	(47.546)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(29.670)	(29.670)
Participações nos Resultados de Empregados	(232.259)	(232.259)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	918.544	918.544
Juros ao Capital	(570.013)	(570.013)
Sobras Líquidas do período	348.531	348.531

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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