

BALANCETE MENSAL
31/07/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	696.934.985	
Caixa e Equivalentes De Caixa	226.985.520	
Instrumentos Financeiros	71.877.793	
Operações de Crédito	390.315.639	
Outros Créditos	3.227.272	
Outros Valores e Bens	4.528.762	
Permanente	20.478.636	
Investimentos	10.685.551	
Imobilizado de Uso	9.644.877	
Intangível	148.209	
Total Geral do Ativo	717.413.621	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	627.673.800	
Depósitos	448.326.730	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	49.448.178	
Relações Interfinanceiras	117.376.862	
Relações Interdependências	54.543	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.769.951	
Outras Obrigações	9.697.536	
Patrimônio Líquido	89.739.820	
Capital Social	37.917.314	
Reserva de Sobras	42.315.279	
Resultado do Ano Corrente	9.507.227	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	717.413.621	

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/07/2021

Valores em reais

Descrição	07/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	5.316.687	31.749.308
Operações de Crédito	4.231.184	27.627.650
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	244.498	1.264.073
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	841.005	2.857.584
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.447.215)	(10.552.304)
Operações de Captação no Mercado	(1.408.893)	(5.752.696)
Operações de Empréstimos e Repasses	(504.299)	(3.143.627)
Provisão para Operações de Créditos	(534.024)	(1.655.981)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.869.471	21.197.003
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.887.082)	(10.806.482)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	448.547	2.567.069
Rendas (Ingressos) de Tarifas	257.222	1.759.126
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.604.635)	(9.381.834)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.338.237)	(7.521.752)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(41.992)	(251.813)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	516.197	2.799.038
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(83.544)	(695.026)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(40.638)	(81.290)
Resultado Operacional	982.390	10.390.521
Outras Receitas e Despesas	559	(35.417)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	85.660
Outras Receitas	1.762	172.925
Outras Despesas	(1.202)	(294.002)
Resultado Antes da Tributação e Participações	982.949	10.355.105
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(19.546)	(145.736)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(19.060)	(100.977)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	944.343	10.108.392
Juros ao Capital	(136.856)	(601.165)
Sobras/Perdas líquidas do período	807.486	9.507.227

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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