

**BALANCETE MENSAL**  
**31/07/2023**

| ATIVO                                        | Valores em reais     |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Descrição                                    | Saldo                |
| <b>Circulante e realizável a longo prazo</b> | <b>1.131.636.846</b> |
| Caixa e Equivalentes De Caixa                | 305.347.806          |
| Instrumentos Financeiros                     | 143.007.924          |
| Operações de Crédito                         | 671.340.925          |
| Outros Créditos                              | 7.610.317            |
| Outros Valores e Bens                        | 4.329.874            |
| <b>Permanente</b>                            | <b>11.052.168</b>    |
| Imobilizado de Uso                           | 10.884.425           |
| Intangível                                   | 167.743              |
| <b>Total Geral do Ativo</b>                  | <b>1.142.689.015</b> |

| PASSIVO                                         | Valores em reais     |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Descrição                                       | Saldo                |
| <b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>      | <b>1.027.508.428</b> |
| Depósitos                                       | 702.693.848          |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos         | 144.151.523          |
| Relações Interfinanceiras                       | 160.325.966          |
| Relações Interdependências                      | 3.445                |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses           | 1.616.907            |
| Outras Obrigações                               | 18.716.740           |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                       | <b>115.180.586</b>   |
| Capital Social                                  | 56.194.260           |
| Reserva de Sobras                               | 55.184.353           |
| Resultado do Ano Corrente                       | 3.801.973            |
| <b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b> | <b>1.142.689.015</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**  
**31/07/2023**

Valores em reais

| Descrição                                                           | 07/2023             | SALDO<br>ACUMULADO  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>                 | <b>14.532.879</b>   | <b>93.509.465</b>   |
| Operações de Crédito                                                | 9.689.481           | 61.482.354          |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários            | 1.202.307           | 8.729.613           |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos                            | 3.641.090           | 23.297.498          |
| <b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>                | <b>(11.203.335)</b> | <b>(67.419.323)</b> |
| Operações de Captação no Mercado                                    | (7.891.782)         | (50.098.342)        |
| Operações de Empréstimos e Repasses                                 | (1.100.583)         | (7.833.396)         |
| Provisão para Operações de Créditos                                 | (2.210.971)         | (9.487.585)         |
| <b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>                  | <b>3.329.543</b>    | <b>26.090.142</b>   |
| <b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b> | <b>(2.388.962)</b>  | <b>(16.110.213)</b> |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço                         | 904.292             | 5.571.260           |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas                                       | 273.303             | 1.916.107           |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal                                     | (1.813.112)         | (12.209.671)        |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas                               | (1.502.780)         | (10.495.799)        |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias                                   | (33.763)            | (269.422)           |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais                            | 329.544             | 3.381.668           |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais                           | (625.378)           | (3.908.389)         |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes        | (900)               | (6.213)             |
| Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas             | 79.832              | (89.753)            |
| <b>Resultado Operacional</b>                                        | <b>940.581</b>      | <b>9.979.929</b>    |
| <b>Outras Receitas e Despesas</b>                                   | <b>32.946</b>       | <b>(466.241)</b>    |
| Lucros em Transações com Valores e Bens                             | -                   | 73.000              |
| Outras Receitas                                                     | 32.996              | 261.381             |
| Outras Despesas                                                     | (50)                | (800.622)           |
| <b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>                | <b>973.528</b>      | <b>9.513.688</b>    |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos                       | (41.549)            | (307.071)           |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos                     | (26.112)            | (192.498)           |
| Participações nos Resultados de Empregados                          | (133.410)           | (1.002.534)         |
| <b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>                         | <b>772.456</b>      | <b>8.011.585</b>    |
| Juros ao Capital                                                    | (641.867)           | (4.209.612)         |
| <b>Sobras líquidas do período</b>                                   | <b>130.590</b>      | <b>3.801.973</b>    |

**Izeo Pitt**  
Presidente

**Ana Paula Furtado**  
Diretora Administrativa

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