

**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 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