

BALANCETE MENSAL
31/07/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	868.501.379	
Caixa e Equivalentes De Caixa	164.941.818	
Instrumentos Financeiros	142.897.264	
Operações de Crédito	551.023.075	
Outros Créditos	4.620.263	
Outros Valores e Bens	5.018.959	
Permanente	10.119.269	
Imobilizado de Uso	9.882.632	
Intangível	236.637	
Total Geral do Ativo	878.620.648	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	781.420.695	
Depósitos	516.409.420	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	109.878.198	
Relações Interfinanceiras	138.698.337	
Relações Interdependências	14.005	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.727.957	
Outras Obrigações	14.692.779	
Patrimônio Líquido	97.199.953	
Capital Social	43.924.447	
Reserva de Sobras	49.376.521	
Resultado do Ano Corrente	3.898.985	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	878.620.648	

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/07/2022

Valores em reais

Descrição	07/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	10.276.163	60.610.299
Operações de Crédito	7.164.118	43.735.174
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.320.495	7.508.136
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.791.551	9.366.989
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(9.081.430)	(39.385.392)
Operações de Captação no Mercado	(5.385.289)	(28.693.420)
Operações de Empréstimos e Repasses	(797.261)	(5.532.082)
Provisão para Operações de Créditos	(2.898.880)	(5.159.890)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.194.734	21.224.907
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.936.939)	(14.392.585)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	361.202	2.619.961
Rendas (Ingressos) de Tarifas	260.587	1.859.990
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.920.065)	(10.982.200)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.575.478)	(9.285.708)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(28.883)	(198.653)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	500.547	3.576.925
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(323.781)	(2.156.229)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(866)	(25.322)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(210.201)	198.652
Resultado Operacional	(1.742.206)	6.832.323
Outras Receitas e Despesas	(6.340)	32.409
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	5.600
Outras Receitas	4.308	58.960
Outras Despesas	(10.648)	(32.151)
Resultado Antes da Tributação e Participações	(1.748.546)	6.864.732
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(20.865)	(173.103)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(13.679)	(112.029)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(7.002)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	(1.783.091)	6.572.597
Juros ao Capital	(468.048)	(2.673.612)
Sobras/Perdas líquidas do período	(2.251.139)	3.898.985

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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