

BALANCETE MENSAL
31/08/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	717.925.164	
Caixa e Equivalentes De Caixa	218.659.236	
Instrumentos Financeiros	75.126.546	
Operações de Crédito	416.022.840	
Outros Créditos	3.589.097	
Outros Valores e Bens	4.527.446	
Permanente	20.577.350	
Investimentos	10.685.551	
Imobilizado de Uso	9.724.052	
Intangível	167.747	
Total Geral do Ativo	738.502.514	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	649.052.604	
Depósitos	452.868.636	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	50.822.555	
Relações Interfinanceiras	132.194.903	
Relações Interdependências	54.784	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.743.325	
Outras Obrigações	10.368.400	
Patrimônio Líquido	89.449.910	
Capital Social	37.834.676	
Reserva de Sobras	42.315.279	
Resultado do Ano Corrente	9.299.956	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	738.502.514	

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/08/2021

Valores em reais

Descrição	08/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	5.547.774	37.297.081
Operações de Crédito	4.292.766	31.920.416
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	314.162	1.578.235
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	940.846	3.798.430
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.708.187)	(14.260.491)
Operações de Captação no Mercado	(1.682.736)	(7.435.432)
Operações de Empréstimos e Repasses	(540.864)	(3.684.491)
Provisão para Operações de Créditos	(1.484.587)	(3.140.568)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.839.586	23.036.590
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.845.228)	(12.651.710)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	366.390	2.933.459
Rendas (Ingressos) de Tarifas	249.978	2.009.104
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.538.310)	(10.920.144)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.237.193)	(8.758.945)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(28.313)	(280.125)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	477.685	3.276.723
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(82.098)	(777.124)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(53.367)	(134.657)
Resultado Operacional	(5.641)	10.384.880
Outras Receitas e Despesas	1.833	(33.584)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	85.660
Outras Receitas	1.833	174.757
Outras Despesas	(0)	(294.002)
Resultado Antes da Tributação e Participações	(3.809)	10.351.296
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(24.202)	(169.937)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(14.615)	(115.592)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	(42.625)	10.065.767
Juros ao Capital	(164.646)	(765.811)
Sobras/Perdas líquidas do período	(207.271)	9.299.956

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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