

BALANCETE MENSAL
31/05/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	838.012.359	
Caixa e Equivalentes De Caixa	167.999.446	
Instrumentos Financeiros	120.935.061	
Operações de Crédito	537.885.888	
Outros Créditos	6.087.948	
Outros Valores e Bens	5.104.017	
Permanente	20.874.082	
Investimentos	10.738.134	
Imobilizado de Uso	9.887.278	
Intangível	248.670	
Total Geral do Ativo	858.886.441	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	761.954.184	
Depósitos	509.796.479	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	88.754.541	
Relações Interfinanceiras	148.766.253	
Relações Interdependências	11.538	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.720.534	
Outras Obrigações	12.904.839	
Patrimônio Líquido	96.932.258	
Capital Social	42.829.398	
Reserva de Sobras	49.376.521	
Resultado do Ano Corrente	4.726.339	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	858.886.441	

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/05/2022

Valores em reais

Descrição	05/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	9.704.906	40.851.145
Operações de Crédito	6.787.692	30.013.261
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.261.000	4.957.269
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.656.214	5.880.615
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(6.087.278)	(24.658.094)
Operações de Captação no Mercado	(4.862.370)	(18.392.339)
Operações de Empréstimos e Repasses	(863.430)	(3.985.264)
Provisão para Operações de Créditos	(361.478)	(2.280.491)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.617.628	16.193.051
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.295.192)	(9.515.716)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	378.971	1.889.146
Rendas (Ingressos) de Tarifas	272.285	1.327.056
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.596.185)	(7.462.480)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.372.021)	(6.401.254)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(33.318)	(149.899)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	422.922	2.545.852
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(349.407)	(1.491.453)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(866)	(23.599)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(17.574)	250.914
Resultado Operacional	1.322.436	6.677.334
Outras Receitas e Despesas	6.904	19.508
Lucros em Transações com Valores e Bens	1.500	1.500
Outras Receitas	8.866	37.857
Outras Despesas	(3.462)	(19.849)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.329.339	6.696.842
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(21.404)	(126.924)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(14.005)	(81.986)
Participações nos Resultados de Empregados	(7.002)	(7.002)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.286.928	6.480.930
Juros ao Capital	(457.419)	(1.754.591)
Sobras/Perdas líquidas do período	829.509	4.726.339

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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