

**BALANCETE MENSAL**  
**30/06/2022**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>846.359.737</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	170.121.650	
Instrumentos Financeiros	120.990.597	
Operações de Crédito	544.391.876	
Outros Créditos	5.756.665	
Outros Valores e Bens	5.098.949	
<b>Permanente</b>	<b>21.490.432</b>	
Investimentos	11.487.492	
Imobilizado de Uso	9.760.445	
Intangível	242.495	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>867.850.169</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>769.804.618</b>	
Depósitos	521.373.480	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	95.603.476	
Relações Interfinanceiras	137.547.266	
Relações Interdependências	11.448	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.724.188	
Outras Obrigações	13.544.759	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>98.045.551</b>	
Capital Social	42.518.907	
Reserva de Sobras	49.376.521	
Resultado do Ano Corrente	6.150.124	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>867.850.169</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**  
**30/06/2022**

Valores em reais

Descrição	06/2022	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>9.482.991</b>	<b>50.334.136</b>
Operações de Crédito	6.557.796	36.571.056
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.230.373	6.187.642
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.694.822	7.575.438
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(5.645.868)</b>	<b>(30.303.962)</b>
Operações de Captação no Mercado	(4.915.792)	(23.308.131)
Operações de Empréstimos e Repasses	(749.557)	(4.734.821)
Provisão para Operações de Créditos	19.481	(2.261.010)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.837.123</b>	<b>20.030.174</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.939.929)</b>	<b>(11.455.645)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	369.614	2.258.759
Rendas (Ingressos) de Tarifas	272.347	1.599.403
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.599.655)	(9.062.135)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.308.976)	(7.710.230)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(19.871)	(169.770)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	530.526	3.076.378
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(340.995)	(1.832.448)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(857)	(24.456)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	157.939	408.853
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.897.194</b>	<b>8.574.528</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>19.241</b>	<b>38.749</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	4.100	5.600
Outras Receitas	16.795	54.652
Outras Despesas	(1.654)	(21.502)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.916.435</b>	<b>8.613.278</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(25.313)	(152.237)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(16.364)	(98.350)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(7.002)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.874.758</b>	<b>8.355.688</b>
Juros ao Capital	(450.973)	(2.205.564)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>1.423.785</b>	<b>6.150.124</b>

**Izeo Pitt**  
Presidente

**Ana Paula Furtado**  
Diretora Administrativa

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