

**BALANCETE MENSAL**  
**30/09/2022**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>922.557.065</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	109.737.398	
Instrumentos Financeiros	219.178.719	
Operações de Crédito	583.489.375	
Outros Créditos	5.353.438	
Outros Valores e Bens	4.798.135	
<b>Permanente</b>	<b>9.930.052</b>	
Imobilizado de Uso	9.705.133	
Intangível	224.919	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>932.487.117</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>831.276.327</b>	
Depósitos	530.528.580	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	119.842.801	
Relações Interfinanceiras	162.773.855	
Relações Interdependências	15.932	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.736.243	
Outras Obrigações	16.378.915	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>101.210.791</b>	
Capital Social	45.636.328	
Reserva de Sobras	49.376.521	
Resultado do Ano Corrente	6.197.941	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>932.487.117</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**  
**30/09/2022**

Valores em reais

Descrição	09/2022	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>10.990.744</b>	<b>82.837.751</b>
Operações de Crédito	7.689.531	59.096.285
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.551.364	10.654.670
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.749.848	13.086.795
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(6.659.890)</b>	<b>(53.094.510)</b>
Operações de Captação no Mercado	(5.834.529)	(40.695.424)
Operações de Empréstimos e Repasses	(946.505)	(7.395.539)
Provisão para Operações de Créditos	121.145	(5.003.546)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.330.854</b>	<b>29.743.242</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.421.067)</b>	<b>(19.419.177)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	541.524	3.583.350
Rendas (Ingressos) de Tarifas	262.294	2.386.388
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.684.985)	(14.576.130)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.492.241)	(12.297.982)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(29.362)	(252.186)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	452.112	4.554.675
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(424.627)	(3.014.774)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(900)	(27.205)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(44.882)	224.688
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.909.787</b>	<b>10.324.065</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>737</b>	<b>42.996</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	1.500	10.100
Outras Receitas	4.319	76.280
Outras Despesas	(5.081)	(43.384)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.910.525</b>	<b>10.367.061</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(48.403)	(249.662)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(31.668)	(163.089)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(7.002)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.830.454</b>	<b>9.947.307</b>
Juros ao Capital	(521.664)	(3.749.366)
<b>Sobras Líquidas do período</b>	<b>1.308.790</b>	<b>6.197.941</b>

Izeo Pitt  
Presidente

Ana Paula Furtado  
Diretora Administrativa

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