

BALANCETE MENSAL
30/11/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	978.753.344	
Caixa e Equivalentes De Caixa	229.755.997	
Instrumentos Financeiros	123.118.077	
Operações de Crédito	615.966.906	
Outros Créditos	5.371.178	
Outros Valores e Bens	4.541.186	
Permanente	9.898.323	
Imobilizado de Uso	9.685.121	
Intangível	213.202	
Total Geral do Ativo	988.651.667	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	884.198.172	
Depósitos	561.906.725	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	125.752.608	
Relações Interfinanceiras	176.399.520	
Relações Interdependências	2.661	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.588.495	
Outras Obrigações	18.548.164	
Patrimônio Líquido	104.453.495	
Capital Social	46.974.189	
Reserva de Sobras	49.376.521	
Resultado do Ano Corrente	8.102.784	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	988.651.667	

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/11/2022

Valores em reais

Descrição	11/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	11.402.996	105.380.649
Operações de Crédito	8.043.021	75.029.522
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.649.105	13.981.054
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.710.869	16.370.073
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(7.324.683)	(68.314.815)
Operações de Captação no Mercado	(5.768.045)	(52.196.786)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.079.111)	(9.562.497)
Provisão para Operações de Créditos	(477.527)	(6.555.532)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.078.313	37.065.834
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.041.764)	(23.601.632)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	752.147	4.891.291
Rendas (Ingressos) de Tarifas	265.762	2.914.724
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.887.013)	(18.177.899)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.415.073)	(15.055.936)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(39.358)	(325.297)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	425.677	5.393.264
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(330.066)	(3.669.281)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(858)	(28.920)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	187.018	456.423
Resultado Operacional	2.036.549	13.464.202
Outras Receitas e Despesas	65.200	82.858
Lucros em Transações com Valores e Bens	1.500	11.600
Outras Receitas	87.477	169.924
Outras Despesas	(23.777)	(98.665)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.101.749	13.547.061
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(99.672)	(395.489)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(63.493)	(256.994)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(7.002)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.938.584	12.887.575
Juros ao Capital	(522.087)	(4.784.791)
Sobras Líquidas do período	1.416.497	8.102.784

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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