

BALANCETE MENSAL
30/04/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.111.104.515	
Caixa e Equivalentes De Caixa	356.511.019	
Instrumentos Financeiros	134.238.231	
Operações de Crédito	609.373.735	
Outros Créditos	6.602.011	
Outros Valores e Bens	4.379.518	
Permanente	11.044.664	
Imobilizado de Uso	10.860.756	
Intangível	183.908	
Total Geral do Ativo	1.122.149.179	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.008.856.254	
Depósitos	687.055.787	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	130.729.126	
Relações Interfinanceiras	174.891.982	
Relações Interdependências	3.290	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.605.733	
Outras Obrigações	14.570.337	
Patrimônio Líquido	113.292.924	
Capital Social	56.588.824	
Reserva de Sobras	55.184.353	
Resultado do Ano Corrente	1.519.747	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.122.149.179	

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/04/2023

Valores em reais

Descrição	04/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	12.691.409	50.069.856
Operações de Crédito	8.234.114	33.738.912
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.123.246	4.970.081
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.334.048	11.360.863
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(8.716.861)	(36.118.117)
Operações de Captação no Mercado	(6.299.530)	(26.338.684)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.158.541)	(4.579.000)
Provisão para Operações de Créditos	(1.258.790)	(5.200.433)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.974.548	13.951.739
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.370.227)	(8.810.159)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	909.352	2.747.878
Rendas (Ingressos) de Tarifas	276.439	1.088.872
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.861.293)	(6.757.719)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.429.957)	(5.921.874)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(38.423)	(161.331)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	387.478	2.420.749
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(604.501)	(2.054.865)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(773)	(3.472)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(8.548)	(168.397)
Resultado Operacional	1.604.321	5.141.580
Outras Receitas e Despesas	(5.027)	(545.631)
Lucros em Transações com Valores e Bens	3.000	37.000
Outras Receitas	5.341	18.327
Outras Despesas	(13.368)	(600.958)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.599.294	4.595.948
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(38.648)	(169.105)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(24.370)	(106.174)
Participações nos Resultados de Empregados	(52.514)	(530.422)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.483.762	3.790.248
Juros ao Capital	(535.379)	(2.270.501)
Sobras líquidas do período	948.383	1.519.747

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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