

BALANCETE MENSAL
30/09/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.165.801.561	
Caixa e Equivalentes De Caixa	310.841.967	
Instrumentos Financeiros	137.100.824	
Operações de Crédito	706.598.415	
Outros Créditos	6.955.666	
Outros Valores e Bens	4.304.690	
Permanente	11.108.276	
Imobilizado de Uso	10.950.965	
Intangível	157.312	
Total Geral do Ativo	1.176.909.837	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.058.470.531	
Depósitos	692.089.071	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	164.212.426	
Relações Interfinanceiras	181.015.911	
Relações Interdependências	1.776	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.624.334	
Outras Obrigações	19.527.013	
Patrimônio Líquido	118.439.307	
Capital Social	56.503.600	
Reserva de Sobras	55.184.353	
Resultado do Ano Corrente	6.751.353	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.176.909.837	

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/09/2023

Valores em reais

Descrição	09/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	14.000.069	122.519.629
Operações de Crédito	9.776.728	81.294.761
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.250.771	11.476.191
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.972.571	29.748.677
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(9.041.131)	(86.758.311)
Operações de Captação no Mercado	(7.218.010)	(65.681.743)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.222.019)	(10.252.588)
Provisão para Operações de Créditos	(601.102)	(10.823.980)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.958.938	35.761.317
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.845.923)	(21.024.310)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.042.224	8.021.304
Rendas (Ingressos) de Tarifas	260.308	2.442.928
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.073.575)	(16.247.472)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.654.101)	(13.669.504)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(38.158)	(362.124)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	328.435	4.027.002
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(655.734)	(5.213.468)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(815)	(7.987)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(54.507)	(14.989)
Resultado Operacional	2.113.015	14.737.008
Outras Receitas e Despesas	2.630	(465.012)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	73.000
Outras Receitas	5.224	272.511
Outras Despesas	(2.595)	(810.523)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.115.644	14.271.996
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(49.103)	(453.257)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(30.634)	(282.554)
Participações nos Resultados de Empregados	(147.369)	(1.290.256)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.888.539	12.245.928
Juros ao Capital	(599.694)	(5.494.575)
Sobras líquidas do período	1.288.844	6.751.353

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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