

BALANCETE MENSAL
31/03/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.098.436.821	
Caixa e Equivalentes De Caixa	342.549.054	
Instrumentos Financeiros	135.784.812	
Operações de Crédito	610.057.937	
Outros Créditos	6.327.011	
Outros Valores e Bens	3.718.008	
Permanente	10.482.812	
Imobilizado de Uso	10.293.045	
Intangível	189.767	
Total Geral do Ativo	1.108.919.633	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	996.631.367	
Depósitos	665.824.392	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	137.710.245	
Relações Interfinanceiras	178.349.570	
Relações Interdependências	987	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.602.655	
Outras Obrigações	13.143.518	
Patrimônio Líquido	112.288.266	
Capital Social	56.532.549	
Reserva de Sobras	55.184.353	
Resultado do Ano Corrente	571.364	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.108.919.633	

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/03/2023

Valores em reais

Descrição	03/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	13.741.755	37.378.447
Operações de Crédito	8.967.662	25.504.797
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.438.475	3.846.834
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.335.618	8.026.815
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(8.758.198)	(27.401.256)
Operações de Captação no Mercado	(7.598.267)	(20.039.153)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.197.925)	(3.420.459)
Provisão para Operações de Créditos	37.995	(3.941.644)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.983.558	9.977.191
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.951.007)	(6.439.932)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	605.275	1.838.525
Rendas (Ingressos) de Tarifas	277.683	812.433
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.699.513)	(4.896.426)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.525.360)	(4.491.917)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(44.429)	(122.908)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.099.257	2.033.272
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(660.239)	(1.450.365)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(984)	(2.699)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(2.698)	(159.849)
Resultado Operacional	3.032.551	3.537.258
Outras Receitas e Despesas	(14.607)	(540.604)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	34.000
Outras Receitas	2.100	12.987
Outras Despesas	(16.707)	(587.591)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.017.943	2.996.655
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(39.160)	(130.457)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(24.678)	(81.804)
Participações nos Resultados de Empregados	(122.865)	(477.908)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.831.240	2.306.486
Juros ao Capital	(644.270)	(1.735.122)
Sobras líquidas do período	2.186.970	571.364

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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