

BALANCETE MENSAL
31/10/2023

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 1.166.470.357 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 272.248.914 | |
| Instrumentos Financeiros | 159.742.402 | |
| Operações de Crédito | 722.874.946 | |
| Outros Créditos | 7.405.608 | |
| Outros Valores e Bens | 4.198.487 | |
| Permanente | 11.105.677 | |
| Imobilizado de Uso | 10.951.469 | |
| Intangível | 154.209 | |
| Total Geral do Ativo | 1.177.576.035 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 1.056.496.858 | |
| Depósitos | 680.112.989 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 164.547.429 | |
| Relações Interfinanceiras | 188.768.159 | |
| Relações Interdependências | 5.615 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 2.387.452 | |
| Outras Obrigações | 20.675.215 | |
| Patrimônio Líquido | 121.079.176 | |
| Capital Social | 56.510.361 | |
| Reserva de Sobras | 55.184.353 | |
| Resultado do Ano Corrente | 9.384.462 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 1.177.576.035 | |

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/10/2023

Valores em reais

| Descrição | 10/2023 | SALDO ACUMULADO |
|---|--------------------|---------------------|
| Ingresso/Receita da Intermediação Financeira | 15.390.075 | 137.909.704 |
| Operações de Crédito | 11.082.245 | 92.377.006 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 1.157.919 | 12.634.109 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 3.149.912 | 32.898.589 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (8.721.863) | (95.480.174) |
| Operações de Captação no Mercado | (7.569.002) | (73.250.745) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (1.356.609) | (11.609.196) |
| Provisão para Operações de Créditos | 203.747 | (10.620.233) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 6.668.212 | 42.429.529 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (3.224.959) | (24.249.269) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 1.083.214 | 9.104.518 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 262.585 | 2.705.513 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (2.018.480) | (18.265.952) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (1.744.086) | (15.413.590) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (41.872) | (403.996) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 332.542 | 4.359.544 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (1.070.655) | (6.284.123) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes | (841) | (8.827) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (27.365) | (42.354) |
| Resultado Operacional | 3.443.253 | 18.180.261 |
| Outras Receitas e Despesas | 62.796 | (402.216) |
| Lucros em Transações com Valores e Bens | 37.180 | 110.180 |
| Outras Receitas | 36.985 | 309.496 |
| Outras Despesas | (11.369) | (821.892) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 3.506.049 | 17.778.045 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (58.881) | (512.139) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (36.501) | (319.056) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (158.519) | (1.448.775) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 3.252.147 | 15.498.075 |
| Juros ao Capital | (619.038) | (6.113.612) |
| Sobras líquidas do período | 2.633.109 | 9.384.462 |

Izeo Pitt
Presidente

Ana Paula Furtado
Diretora Administrativa

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