

**BALANCETE MENSAL**  
**30/06/2023**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.117.426.573</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	353.835.902	
Instrumentos Financeiros	121.152.552	
Operações de Crédito	629.809.339	
Outros Créditos	8.246.851	
Outros Valores e Bens	4.381.928	
<b>Permanente</b>	<b>10.975.577</b>	
Imobilizado de Uso	10.802.619	
Intangível	172.959	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.128.402.150</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.013.093.790</b>	
Depósitos	721.673.745	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	129.598.410	
Relações Interfinanceiras	142.132.789	
Relações Interdependências	3.292	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.613.200	
Outras Obrigações	18.072.354	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>115.308.360</b>	
Capital Social	56.452.623	
Reserva de Sobras	55.184.353	
Resultado do Ano Corrente	3.671.383	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.128.402.150</b>	

**Izeo Pitt**  
Presidente

**Ana Paula Furtado**  
Diretora Administrativa

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**30/06/2023**

Valores em reais

Descrição	06/2023	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>14.221.419</b>	<b>78.976.586</b>
Operações de Crédito	9.026.980	51.792.872
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.199.955	7.527.306
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.994.484	19.656.408
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(10.118.989)</b>	<b>(56.215.987)</b>
Operações de Captação no Mercado	(7.905.905)	(42.206.561)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.004.600)	(6.732.813)
Provisão para Operações de Créditos	(1.208.484)	(7.276.614)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.102.430</b>	<b>22.760.599</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.457.154)</b>	<b>(13.721.251)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	992.768	4.666.968
Rendas (Ingressos) de Tarifas	274.410	1.642.804
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.840.068)	(10.396.559)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.518.867)	(8.993.020)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(36.885)	(235.660)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	296.455	3.052.124
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(634.168)	(3.283.011)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(899)	(5.313)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	10.100	(169.585)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.645.276</b>	<b>9.039.348</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>51.559</b>	<b>(499.187)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	34.500	73.000
Outras Receitas	201.591	228.385
Outras Despesas	(184.532)	(800.572)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.696.835</b>	<b>8.540.160</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(59.270)	(265.522)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(36.743)	(166.386)
Participações nos Resultados de Empregados	(132.897)	(869.124)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.467.925</b>	<b>7.239.128</b>
Juros ao Capital	(636.642)	(3.567.745)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>831.283</b>	<b>3.671.383</b>

**Izeo Pitt**  
Presidente

**Ana Paula Furtado**  
Diretora Administrativa

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