

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**31/10/2020**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>		<b>523.296.533</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa		123.381.883
Instrumentos Financeiros		75.436.810
Operações de Crédito		316.813.184
Outros Créditos		3.079.005
Outros Valores e Bens		4.585.650
<b>Permanente</b>		<b>18.944.973</b>
Investimentos		10.679.662
Imobilizado de Uso		8.121.908
Intangível		143.404
<b>Total Geral do Ativo</b>		<b>542.241.506</b>

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>		<b>462.266.759</b>
Depósitos		330.963.384
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		32.641.757
Relações Interfinanceiras		87.314.284
Relações Interdependências		43.323
Obrigações por Empréstimos e Repasses		3.145.425
Outras Obrigações		8.158.588
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>79.974.747</b>
Capital Social		32.840.502
Reserva de Sobras		31.188.893
Resultado do Ano Corrente		15.945.352
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>		<b>542.241.506</b>

**Izeo Pitt**  
Presidente

**Walter Matosky de Lara Cardoso**  
Diretor Operacional

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**31/10/2020**

Valores em reais

Descrição	10/2020	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>3.931.304</b>	<b>40.147.227</b>
Operações de Crédito	3.605.549	36.579.920
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	106.767	1.786.591
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	218.989	1.780.716
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.013.249)</b>	<b>(11.056.489)</b>
Operações de Captação no Mercado	(501.108)	(5.700.469)
Operações de Empréstimos e Repasses	(371.531)	(3.041.978)
Provisão para Operações de Créditos	(140.610)	(2.314.042)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.918.056</b>	<b>29.090.739</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(538.156)</b>	<b>(11.912.732)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.039.237	3.524.334
Rendas (Ingressos) de Tarifas	255.715	2.388.778
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.119.913)	(10.621.559)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(917.557)	(8.911.624)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(95.829)	(334.736)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	432.935	3.970.489
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(93.145)	(1.241.112)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(39.598)	(687.302)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.379.900</b>	<b>17.178.006</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(182)</b>	<b>(62.858)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	33.865
Outras Receitas	248	33.197
Outras Despesas	(430)	(129.919)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.379.717</b>	<b>17.115.149</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(124.922)	(280.829)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(76.153)	(180.497)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>2.178.642</b>	<b>16.653.822</b>
Juros ao Capital	(52.732)	(708.470)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>2.125.910</b>	<b>15.945.352</b>

**Izeo Pitt**  
Presidente

**Walter Matosky de Lara Cardoso**  
Diretor Operacional

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