

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/11/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	549.372.126	
Caixa e Equivalentes De Caixa	135.217.202	
Instrumentos Financeiros	74.818.730	
Operações de Crédito	332.135.284	
Outros Créditos	2.888.342	
Outros Valores e Bens	4.312.567	
Permanente	19.242.666	
Investimentos	10.679.662	
Imobilizado de Uso	8.422.826	
Intangível	140.178	
Total Geral do Ativo	568.614.792	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	488.201.721	
Depósitos	344.890.055	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	33.649.205	
Relações Interfinanceiras	96.488.313	
Relações Interdependências	51.160	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.147.940	
Outras Obrigações	9.975.047	
Patrimônio Líquido	80.413.072	
Capital Social	32.716.536	
Reserva de Sobras	31.188.893	
Resultado do Ano Corrente	16.507.642	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	568.614.792	

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
30/11/2020

Valores em reais

Descrição	11/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	3.843.698	43.990.925
Operações de Crédito	3.531.259	40.111.179
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	114.027	1.900.618
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	198.412	1.979.128
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.748.804)	(12.805.293)
Operações de Captação no Mercado	(483.027)	(6.183.496)
Operações de Empréstimos e Repasses	(397.575)	(3.439.553)
Provisão para Operações de Créditos	(868.202)	(3.182.244)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.094.893	31.185.632
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.491.028)	(13.403.760)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	267.785	3.792.119
Rendas (Ingressos) de Tarifas	253.282	2.642.059
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.169.090)	(11.790.649)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(901.125)	(9.812.749)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(21.446)	(356.182)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	312.838	4.283.327
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(92.121)	(1.333.233)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(141.150)	(828.452)
Resultado Operacional	603.866	17.781.872
Outras Receitas e Despesas	39.957	(22.900)
Lucros em Transações com Valores e Bens	28.674	62.538
Outras Receitas	17.537	50.733
Outras Despesas	(6.253)	(136.172)
Resultado Antes da Tributação e Participações	643.823	17.758.972
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(18.904)	(299.733)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(12.543)	(193.040)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	612.376	17.266.199
Juros ao Capital	(50.086)	(758.557)
Sobras/Perdas líquidas do período	562.290	16.507.642

Izeo Pitt

Presidente

**Walter Matiosky de Lara
Cardoso**

Diretor Operacional

Camila Erika Nicolau

Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC