

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	560.696.045	
Caixa e Equivalentes De Caixa	109.076.137	
Instrumentos Financeiros	80.517.829	
Operações de Crédito	365.273.946	
Outros Créditos	2.107.605	
Outros Valores e Bens	3.720.529	
Permanente	19.952.596	
Investimentos	10.679.662	
Imobilizado de Uso	9.131.725	
Intangível	141.210	
Total Geral do Ativo	580.648.642	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	497.692.886	
Depósitos	346.946.528	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	38.468.274	
Relações Interfinanceiras	101.815.691	
Relações Interdependências	103.342	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.028.812	
Outras Obrigações	7.330.239	
Patrimônio Líquido	82.955.755	
Capital Social	32.674.837	
Reserva de Sobras	41.220.880	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	7.295.991	
Resultado do Ano Corrente	1.764.047	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	580.648.642	

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
31/01/2021

Valores em reais

Descrição	01/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	4.234.474	4.234.474
Operações de Crédito	3.927.870	3.927.870
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	122.324	122.324
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	184.279	184.279
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.147.679)	(1.147.679)
Operações de Captação no Mercado	(524.848)	(524.848)
Operações de Empréstimos e Repasses	(450.349)	(450.349)
Provisão para Operações de Créditos	(172.482)	(172.482)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.086.795	3.086.795
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.234.879)	(1.234.879)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	337.631	337.631
Rendas (Ingressos) de Tarifas	250.275	250.275
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.231.147)	(1.231.147)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.054.563)	(1.054.563)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(44.888)	(44.888)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	754.378	754.378
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(111.009)	(111.009)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(135.557)	(135.557)
Resultado Operacional	1.851.915	1.851.915
Outras Receitas e Despesas	1.554	1.554
Outras Receitas	1.655	1.655
Outras Despesas	(101)	(101)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.853.469	1.853.469
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(24.529)	(24.529)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(15.917)	(15.917)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.813.023	1.813.023
Juros ao Capital	(48.976)	(48.976)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.764.047	1.764.047

Izeo Pitt
Presidente

Walter Matosky de Lara Cardoso
Diretor Operacional

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