

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
28/02/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	564.992.329	
Caixa e Equivalentes De Caixa	111.890.949	
Instrumentos Financeiros	81.904.774	
Operações de Crédito	365.239.067	
Outros Créditos	2.257.519	
Outros Valores e Bens	3.700.020	
Permanente	20.124.987	
Investimentos	10.679.662	
Imobilizado de Uso	9.307.835	
Intangível	137.490	
Total Geral do Ativo	585.117.316	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	500.932.716	
Depósitos	350.802.382	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	37.750.323	
Relações Interfinanceiras	102.247.183	
Relações Interdependências	51.332	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.029.060	
Outras Obrigações	7.052.435	
Patrimônio Líquido	84.184.601	
Capital Social	32.532.886	
Reserva de Sobras	41.220.880	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	7.295.991	
Resultado do Ano Corrente	3.134.843	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	585.117.316	

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
28/02/2021

Valores em reais

Descrição	02/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	3.827.713	8.062.186
Operações de Crédito	3.563.852	7.491.722
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	110.541	232.865
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	153.319	337.598
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(830.084)	(1.977.762)
Operações de Captação no Mercado	(457.616)	(982.464)
Operações de Empréstimos e Repasses	(409.263)	(859.612)
Provisão para Operações de Créditos	36.795	(135.687)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.997.629	6.084.424
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.453.244)	(2.688.124)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	304.363	641.994
Rendas (Ingressos) de Tarifas	247.479	497.754
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.206.625)	(2.437.772)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(996.874)	(2.051.437)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(28.508)	(73.396)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	300.340	912.053
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(88.008)	(199.017)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	14.588	21.697
Resultado Operacional	1.544.385	3.396.300
Outras Receitas e Despesas	(168.659)	(167.105)
Outras Receitas	1.475	3.129
Outras Despesas	(170.133)	(170.234)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.375.726	3.229.195
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	23.734	(795)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	15.262	(656)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.414.722	3.227.745
Juros ao Capital	(43.926)	(92.902)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.370.796	3.134.843

Izeo Pitt
Presidente

Walter Matosky de Lara Cardoso
Diretor Operacional

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