

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	587.172.317	
Caixa e Equivalentes De Caixa	124.887.895	
Instrumentos Financeiros	83.370.302	
Operações de Crédito	372.383.194	
Outros Créditos	2.858.228	
Outros Valores e Bens	3.672.698	
Permanente	20.329.149	
Investimentos	10.679.662	
Imobilizado de Uso	9.491.784	
Intangível	157.703	
Total Geral do Ativo	607.501.466	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	522.398.862	
Depósitos	369.766.810	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	38.730.273	
Relações Interfinanceiras	103.212.013	
Relações Interdependências	58.091	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.030.262	
Outras Obrigações	7.601.413	
Patrimônio Líquido	85.102.604	
Capital Social	38.657.668	
Reserva de Sobras	42.315.279	
Resultado do Ano Corrente	4.129.657	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	607.501.466	

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
31/03/2021

Valores em reais

Descrição	03/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	4.476.214	12.538.401
Operações de Crédito	4.072.295	11.564.018
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	165.978	398.843
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	237.942	575.540
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.644.168)	(3.621.931)
Operações de Captação no Mercado	(654.020)	(1.636.484)
Operações de Empréstimos e Repasses	(471.662)	(1.331.274)
Provisão para Operações de Créditos	(518.487)	(654.173)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.832.046	8.916.470
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.753.510)	(4.441.633)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	303.035	945.029
Rendas (Ingressos) de Tarifas	250.611	748.365
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.310.078)	(3.747.850)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.076.920)	(3.128.357)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(32.946)	(106.341)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	321.840	1.233.893
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(157.449)	(356.466)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(51.604)	(29.907)
Resultado Operacional	1.078.536	4.474.836
Outras Receitas e Despesas	2.865	(164.240)
Outras Receitas	2.865	5.994
Outras Despesas	-	(170.234)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.081.401	4.310.596
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(9.532)	(10.326)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(8.956)	(9.612)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.062.913	4.290.658
Juros ao Capital	(68.100)	(161.001)
Sobras/Perdas líquidas do período	994.814	4.129.657

Izeo Pitt
Presidente

Walter Matosky de Lara Cardoso
Diretor Operacional

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