

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/08/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		503.260.477
Caixa e Equivalentes De Caixa		156.760.081
Instrumentos Financeiros		55.403.893
Operações de Crédito		283.980.455
Outros Créditos		2.517.580
Outros Valores e Bens		4.598.468
Permanente		14.967.069
Investimentos		6.705.060
Imobilizado de Uso		8.142.693
Intangível		119.317
Total Geral do Ativo		518.227.546

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		441.141.396
Depósitos		329.467.185
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		30.813.475
Relações Interfinanceiras		72.558.609
Relações Interdependências		38.691
Obrigações por Empréstimos e Repasses		372.324
Outras Obrigações		7.891.113
Patrimônio Líquido		77.086.151
Capital Social		33.168.575
Reserva de Sobras		31.188.893
Resultado do Ano Corrente		12.728.682
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		518.227.546

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
31/08/2020

Valores em reais

Descrição	08/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	3.939.832	31.925.209
Operações de Crédito	3.556.821	29.003.630
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	87.472	1.593.308
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	295.539	1.328.272
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.252.081)	(8.310.097)
Operações de Captação no Mercado	(497.328)	(4.703.779)
Operações de Empréstimos e Repasses	(315.435)	(2.342.257)
Provisão para Operações de Créditos	(439.318)	(1.264.060)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.687.751	23.615.113
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.283.517)	(10.026.373)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	245.525	2.209.931
Rendas (Ingressos) de Tarifas	244.851	1.881.805
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.070.416)	(8.382.871)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(921.518)	(7.109.601)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(21.227)	(211.073)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	408.479	3.183.844
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(103.376)	(1.049.120)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(65.835)	(549.287)
Resultado Operacional	1.404.234	13.588.740
Outras Receitas e Despesas	77	(59.342)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	33.865
Outras Receitas	375	32.694
Outras Despesas	(298)	(125.901)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.404.311	13.529.398
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(8.850)	(117.748)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(6.510)	(80.249)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.388.950	13.331.402
Juros ao Capital	(46.488)	(602.720)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	1.342.462	12.728.682

Izeo Pitt
Presidente

Walter Matosky de Lara Cardoso
Diretor Operacional

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