

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**30/09/2020**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>		<b>515.182.403</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa		164.734.577
Instrumentos Financeiros		42.952.643
Operações de Crédito		300.215.563
Outros Créditos		2.674.212
Outros Valores e Bens		4.605.408
<b>Permanente</b>		<b>18.936.083</b>
Investimentos		10.679.662
Imobilizado de Uso		8.109.442
Intangível		146.979
<b>Total Geral do Ativo</b>		<b>534.118.487</b>

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>		<b>456.007.471</b>
Depósitos		334.046.351
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		32.521.332
Relações Interfinanceiras		81.241.923
Relações Interdependências		46.799
Obrigações por Empréstimos e Repasses		372.631
Outras Obrigações		7.778.435
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>78.111.016</b>
Capital Social		33.102.680
Reserva de Sobras		31.188.893
Resultado do Ano Corrente		13.819.442
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>		<b>534.118.487</b>

**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**  
**30/09/2020**

Valores em reais

Descrição	09/2020	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>4.290.713</b>	<b>36.215.923</b>
Operações de Crédito	3.970.742	32.974.371
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	86.516	1.679.824
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	233.455	1.561.727
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.733.143)</b>	<b>(10.043.240)</b>
Operações de Captação no Mercado	(495.582)	(5.199.361)
Operações de Empréstimos e Repasses	(328.190)	(2.670.447)
Provisão para Operações de Créditos	(909.371)	(2.173.431)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.557.570</b>	<b>26.172.683</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.348.204)</b>	<b>(11.374.576)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	275.167	2.485.097
Rendas (Ingressos) de Tarifas	251.258	2.133.063
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.118.775)	(9.501.646)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(884.465)	(7.994.067)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(27.834)	(238.907)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	353.710	3.537.554
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(98.847)	(1.147.967)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(98.417)	(647.704)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.209.367</b>	<b>14.798.107</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(3.333)</b>	<b>(62.676)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	33.865
Outras Receitas	255	32.949
Outras Despesas	(3.588)	(129.489)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.206.033</b>	<b>14.735.431</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(38.159)	(155.907)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(24.095)	(104.344)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.143.779</b>	<b>14.475.181</b>
Juros ao Capital	(53.019)	(655.739)
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>1.090.760</b>	<b>13.819.442</b>

**Izeo Pitt**  
Presidente

**Walter Matiosky de Lara Cardoso**  
Diretor Operacional

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