

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**31/01/2021**

| ATIVO  |                    | Valores em reais |
|--|--------------------|------------------|
| Descrição                                    | Saldo              |                  |
| <b>Circulante e realizável a longo prazo</b> | <b>560.696.045</b> |                  |
| 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          |                  |
| <b>Permanente</b>                            | <b>19.952.596</b>  |                  |
| Investimentos                                | 10.679.662         |                  |
| Imobilizado de Uso                           | 9.131.725          |                  |
| Intangível                                   | 141.210            |                  |
| <b>Total Geral do Ativo</b>                  | <b>580.648.642</b> |                  |

| PASSIVO   |                    | Valores em reais |
|---|--------------------|------------------|
| Descrição                                       | Saldo              |                  |
| <b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>      | <b>497.692.886</b> |                  |
| 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          |                  |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                       | <b>82.955.755</b>  |                  |
| 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          |                  |
| <b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b> | <b>580.648.642</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**  
**31/01/2021**

Valores em reais

| Descrição   | 01/2021            | SALDO<br>ACUMULADO |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>                 | <b>4.234.474</b>   | <b>4.234.474</b>   |
| 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            |
| <b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>                | <b>(1.147.679)</b> | <b>(1.147.679)</b> |
| 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)          |
| <b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>                  | <b>3.086.795</b>   | <b>3.086.795</b>   |
| <b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b> | <b>(1.234.879)</b> | <b>(1.234.879)</b> |
| 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)          |
| <b>Resultado Operacional</b>  | <b>1.851.915</b>   | <b>1.851.915</b>   |
| <b>Outras Receitas e Despesas</b>                                   | <b>1.554</b>       | <b>1.554</b>       |
| Outras Receitas   | 1.655              | 1.655              |
| Outras Despesas   | (101)              | (101)              |
| <b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>                | <b>1.853.469</b>   | <b>1.853.469</b>   |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos                       | (24.529)           | (24.529)           |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos                     | (15.917)           | (15.917)           |
| <b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>                         | <b>1.813.023</b>   | <b>1.813.023</b>   |
| Juros ao Capital  | (48.976)           | (48.976)           |
| <b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>                            | <b>1.764.047</b>   | <b>1.764.047</b>   |

**Izeo Pitt**  
Presidente

**Walter Matosky de Lara Cardoso**  
Diretor Operacional

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