

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
29/02/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	573.072.038	
Disponibilidades	7.147.010	
Títulos e Valores Mobiliários	102.338	
Relações Interfinanceiras	176.451.883	
Operações de Crédito	387.513.690	
Outros Créditos	1.617.783	
Outros Valores e Bens	239.334	
Permanente	17.148.625	
Investimentos	11.479.845	
Imobilizado de Uso	5.606.976	
Intangível	61.804	
Total Geral do Ativo	590.220.663	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	473.726.137	
Depósitos	463.110.263	
Relações Interdependências	2.368	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.065.891	
Outras Obrigações	8.547.615	
Patrimônio Líquido	116.494.526	
Capital Social	74.991.877	
Reservas de Sobras	25.919.023	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	11.054.072	
Resultado do Ano Corrente	4.529.555	
Total Geral do Passivo	590.220.663	

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

29/02/2020

Valores em reais

Descrição	02/2020	SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	4.044.823	8.396.173
Resultado com Operações de Crédito	4.044.514	8.395.417
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	309	756
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.635.957)	(3.174.562)
Operações de Captação no Mercado	(1.148.636)	(2.607.902)
Operações de Empréstimos e Repasses	(4.841)	(7.585)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(482.479)	(559.075)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.408.866	5.221.611
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(31.975)	(65.618)
Receitas de Prestação de Serviços	463.192	904.402
Despesas de Pessoal	(752.022)	(1.502.009)
Outras Despesas Administrativas	(666.788)	(1.409.363)
Despesas Tributárias	(24.975)	(76.234)
Outras Receitas Operacionais	981.352	2.094.114
Outras Despesas Operacionais	(32.734)	(76.528)
Resultado Operacional	2.376.891	5.155.993
Resultado não operacional	(17.696)	25.527
Resultado Antes da Tributação	2.359.195	5.181.520
Imposto de renda e contribuição social	(37.807)	(86.304)
Imposto de Renda	(22.652)	(51.924)
Contribuição Social	(15.155)	(34.380)
Participação no Resultado	(94.308)	(169.205)
Resultado Líquidas	2.227.080	4.926.011
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(168.188)	(396.457)
Resultado Líquidas após JCP	2.058.892	4.529.555

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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