

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE 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

Descrição	02/2020	Valores em reais 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 apóis 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