

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	334.051.637	
Disponibilidades	3.636.303	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	22.856.975	
Títulos e Valores Mobiliários	96.137.615	
Relações Interfinanceiras	19.005.376	
Operações de Crédito	175.279.938	
Outros Créditos	2.193.473	
Outros Valores e Bens	14.941.957	
Permanente	13.843.352	
Investimentos	8.313.877	
Imobilizado de Uso Intangível	5.495.039	
	34.436	
Total Geral do Ativo	347.894.988	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	293.331.695	
Depósitos	199.858.905	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	44.462.996	
Relações Interfinanceiras	40.113.636	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.117.182	
Outras Obrigações	7.778.975	
Patrimônio Líquido	54.563.294	
Capital Social	41.848.200	
Reservas de Sobras	10.901.563	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.916.028	
Resultado do Ano Corrente	(102.497)	
Total Geral do Passivo	347.894.988	

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Edemar Sutil de Oliveira
Diretor Operacional

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/01/2020

Valores em reais

Descrição	01/2020	SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	3.322.819	3.322.819
Resultado com Operações de Crédito	2.870.707	2.870.707
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	452.112	452.112
Dispêndios da Intermediação Financeira	(2.649.549)	(2.649.549)
Operações de Captação no Mercado	(792.844)	(792.844)
Operações de Empréstimos e Repasses	(204.757)	(204.757)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.651.948)	(1.651.948)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	673.270	673.270
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(813.056)	(813.056)
Receitas de Prestação de Serviços	383.139	383.139
Despesas de Pessoal	(752.309)	(752.309)
Outras Despesas Administrativas	(1.256.366)	(1.256.366)
Despesas Tributárias	(25.702)	(25.702)
Outras Receitas Operacionais	918.487	918.487
Outras Despesas Operacionais	(80.305)	(80.305)
Resultado Operacional	(139.786)	(139.786)
Resultado não operacional	109.777	109.777
Resultado Antes da Tributação	(30.008)	(30.008)
Imposto de renda e contribuição social	(72.489)	(72.489)
Imposto de Renda	(44.130)	(44.130)
Contribuição Social	(28.359)	(28.359)
Resultado Líquido	(102.497)	(102.497)

Antonio Abilio Mantovani
Presidente**Edemar Sutil de Oliveira**
Diretor Operacional**Camila Erika Nicolau**
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC