

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
29/02/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	334.517.084	
Disponibilidades	3.894.416	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	22.444.708	
Títulos e Valores Mobiliários	76.160.802	
Relações Interfinanceiras	43.993.407	
Operações de Crédito	170.919.775	
Outros Créditos	2.201.667	
Outros Valores e Bens	14.902.309	
Permanente	13.728.352	
Investimentos	8.313.877	
Imobilizado de Uso	5.414.475	
Total Geral do Ativo	348.245.436	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	293.324.476	
Depósitos	199.817.425	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	44.703.738	
Relações Interfinanceiras	39.637.002	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.118.344	
Outras Obrigações	8.047.967	
Patrimônio Líquido	54.920.960	
Capital Social	41.914.519	
Reservas de Sobras	11.609.409	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.208.182	
Resultado do Ano Corrente	188.850	
Total Geral do Passivo	348.245.436	

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
29/02/2020

Valores em reais

Descrição	02/2020	SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	2.811.345	6.134.164
Resultado com Operações de Crédito	2.498.381	5.369.089
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	312.964	765.076
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.416.732)	(4.066.282)
Operações de Captação no Mercado	(629.070)	(1.421.914)
Operações de Empréstimos e Repasses	(183.848)	(388.606)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(603.814)	(2.255.762)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.394.613	2.067.883
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(1.048.700)	(1.861.756)
Receitas de Prestação de Serviços	364.911	748.049
Despesas de Pessoal	(759.059)	(1.511.369)
Outras Despesas Administrativas	(1.143.361)	(2.399.727)
Despesas Tributárias	(25.213)	(50.915)
Outras Receitas Operacionais	576.653	1.495.140
Outras Despesas Operacionais	(62.629)	(142.934)
Resultado Operacional	345.913	206.127
Resultado não operacional	(54.232)	55.546
Resultado Antes da Tributação	291.681	261.673
Imposto de renda e contribuição social	(335)	(72.823)
Imposto de Renda	554	(43.576)
Contribuição Social	(889)	(29.247)
Resultado Líquido	291.347	188.850

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Edemar Sutil de Oliveira
Diretor Operacional

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