

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
29/02/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	70.250.645	
Disponibilidades	2.074.867	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	492.422	
Títulos e Valores Mobiliários	20.802.510	
Relações Interfinanceiras	4.462.615	
Operações de Crédito	41.503.341	
Outros Créditos	307.407	
Outros Valores e Bens	607.484	
Permanente	2.194.767	
Investimentos	1.152.668	
Imobilizado de Uso	1.010.118	
Intangível	31.982	
Total Geral do Ativo	72.445.413	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	60.604.819	
Depósitos	54.752.515	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	483.977	
Relações Interfinanceiras	3.746.219	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	119.435	
Outras Obrigações	1.502.673	
Patrimônio Líquido	11.840.593	
Capital Social	6.675.342	
Reservas de Sobras	3.275.953	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.442.759	
Resultado do Ano Corrente	446.540	
Total Geral do Passivo	72.445.413	

Egidio Ceccatto
Presidente

Egidio Ceccatto
Diretor Financeiro

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	694.227	1.475.124
Resultado com Operações de Crédito	628.816	1.328.383
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	65.411	146.740
Dispêndios da Intermediação Financeira	(41.500)	(481.664)
Operações de Captação no Mercado	(128.800)	(299.677)
Operações de Empréstimos e Repasses	(15.697)	(30.686)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	102.997	(151.301)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	652.727	993.460
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(265.048)	(528.619)
Receitas de Prestação de Serviços	204.539	422.659
Despesas de Pessoal	(223.017)	(408.448)
Outras Despesas Administrativas	(249.085)	(553.938)
Despesas Tributárias	(9.214)	(16.653)
Outras Receitas Operacionais	62.485	149.910
Outras Despesas Operacionais	(50.757)	(122.149)
Resultado Operacional	387.679	464.841
Resultado não operacional	1.024	(1.737)
Resultado Antes da Tributação	388.703	463.104
Imposto de renda e contribuição social	(7.223)	(16.564)
Imposto de Renda	(3.711)	(8.735)
Contribuição Social	(3.511)	(7.829)
Resultado Líquido	381.480	446.540

Egídio Ceccatto
Presidente

Egídio Ceccatto
Diretor Financeiro

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