

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
29/02/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	375.233.844	
Disponibilidades	3.739.188	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	33.146.152	
Títulos e Valores Mobiliários	47.190.624	
Relações Interfinanceiras	17.536.286	
Operações de Crédito	264.535.570	
Outros Créditos	4.556.828	
Outros Valores e Bens	4.529.196	
Permanente	10.846.209	
Investimentos	5.411.538	
Imobilizado de Uso Intangível	5.370.619	
	64.051	
Total Geral do Ativo	386.080.052	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	317.825.380	
Depósitos	202.667.024	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	34.937.273	
Relações Interfinanceiras	43.178.430	
Relações Interdependências	36.258	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	31.640.421	
Outras Obrigações	5.365.974	
Patrimônio Líquido	68.254.672	
Capital Social	28.444.167	
Reservas de Sobras	31.188.893	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.920.495	
Resultado do Ano Corrente	3.701.116	
Total Geral do Passivo	386.080.052	

Izeo Pitt
Presidente

Walter Matosky de Lara Cardoso
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	3.906.141	8.349.950
Resultado com Operações de Crédito	3.663.424	7.796.130
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	242.717	553.821
Dispêndios da Intermediação Financeira	(945.378)	(2.335.578)
Operações de Captação no Mercado	(567.201)	(1.290.678)
Operações de Empréstimos e Repasses	(371.965)	(801.722)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(6.212)	(243.178)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.960.763	6.014.372
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(1.224.645)	(2.002.050)
Receitas de Prestação de Serviços	483.398	1.055.371
Despesas de Pessoal	(1.060.714)	(2.072.638)
Outras Despesas Administrativas	(1.002.536)	(1.974.207)
Despesas Tributárias	(23.689)	(58.025)
Outras Receitas Operacionais	443.524	1.171.205
Outras Despesas Operacionais	(64.628)	(123.757)
Resultado Operacional	1.736.118	4.012.322
Resultado não operacional	(126)	(92.381)
Resultado Antes da Tributação	1.735.992	3.919.940
Imposto de renda e contribuição social	(22.119)	(26.120)
Imposto de Renda	(12.653)	(14.653)
Contribuição Social	(9.467)	(11.467)
Resultado Líquido	1.713.873	3.893.821
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(84.611)	(192.705)
Resultado Líquido após JCP	1.629.262	3.701.116

Izeo Pitt
Presidente

Walter Matosky de Lara Cardoso
Diretor Operacional

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