

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.306.704.132	
Disponibilidades	13.107.759	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	39.048.478	
Títulos e Valores Mobiliários	1.892.697	
Relações Interfinanceiras	495.176.143	
Operações de Crédito	710.750.599	
Outros Créditos	20.301.054	
Outros Valores e Bens	26.427.404	
Permanente	53.168.120	
Investimentos	28.070.120	
Imobilizado de Uso	24.421.118	
Intangível	676.882	
Total Geral do Ativo	1.359.872.252	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.142.804.458	
Depósitos	879.322.415	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	84.576.959	
Relações Interfinanceiras	140.068.829	
Relações Interdependências	2.358	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.119.031	
Outras Obrigações	31.714.866	
Resultados de Exercícios Futuros	13.892	
Receitas de Exercícios Futuros	13.892	
Patrimônio Líquido	217.053.901	
Capital Social	77.320.964	
Reservas de Sobras	124.043.843	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	16.450.553	
Perdas de Exercícios Encerrados	(3.403.870)	
Resultado do Ano Corrente	2.642.411	
Total Geral do Passivo	1.359.872.252	

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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	9.938.252	9.938.252
Resultado com Operações de Crédito	9.789.716	9.789.716
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	146.153	146.153
Resultado de Aplicações Compulsórias	2.383	2.383
Dispêndios da Intermediação Financeira	(5.070.923)	(5.070.923)
Operações de Captação no Mercado	(3.087.000)	(3.087.000)
Operações de Empréstimos e Repasses	(528.337)	(528.337)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.455.586)	(1.455.586)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.867.329	4.867.329
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(2.093.499)	(2.093.499)
Receitas de Prestação de Serviços	2.329.773	2.329.773
Despesas de Pessoal	(3.449.098)	(3.449.098)
Outras Despesas Administrativas	(4.057.380)	(4.057.380)
Despesas Tributárias	(130.606)	(130.606)
Outras Receitas Operacionais	3.453.671	3.453.671
Outras Despesas Operacionais	(239.858)	(239.858)
Resultado Operacional	2.773.830	2.773.830
Resultado não operacional	38.573	38.573
Resultado Antes da Tributação	2.812.403	2.812.403
Imposto de renda e contribuição social	(180.376)	(180.376)
Imposto de Renda	(110.944)	(110.944)
Contribuição Social	(69.433)	(69.433)
Resultado Líquido	2.632.027	2.632.027

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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