

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
29/02/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.325.959.531	
Disponibilidades	13.241.508	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	44.289.809	
Títulos e Valores Mobiliários	1.897.888	
Relações Interfinanceiras	498.752.199	
Operações de Crédito	720.067.139	
Outros Créditos	21.273.996	
Outros Valores e Bens	26.436.991	
Permanente	53.002.842	
Investimentos	28.070.120	
Imobilizado de Uso	23.453.022	
Intangível	1.479.700	
Total Geral do Ativo	1.378.962.373	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.158.866.538	
Depósitos	886.772.768	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	89.802.751	
Relações Interfinanceiras	141.983.253	
Relações Interdependências	2.806	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.015.515	
Outras Obrigações	33.289.446	
Resultados de Exercícios Futuros	7.566	
Receitas de Exercícios Futuros	7.566	
Patrimônio Líquido	220.088.268	
Capital Social	77.738.919	
Reservas de Sobras	124.054.127	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	16.450.553	
Perdas de Exercícios Encerrados	(3.398.895)	
Resultado do Ano Corrente	5.243.565	
Total Geral do Passivo	1.378.962.373	

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
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	9.188.393	19.129.350
Resultado com Operações de Crédito	9.060.079	18.849.795
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	127.345	276.204
Resultado de Aplicações Compulsórias	969	3.352
Dispêndios da Intermediação Financeira	(4.254.697)	(9.325.620)
Operações de Captação no Mercado	(2.460.418)	(5.547.418)
Operações de Empréstimos e Repasses	(507.762)	(1.036.099)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.286.517)	(2.742.103)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.933.696	9.803.730
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(2.206.777)	(4.292.596)
Receitas de Prestação de Serviços	2.086.019	4.415.792
Despesas de Pessoal	(3.614.926)	(7.064.024)
Outras Despesas Administrativas	(3.000.767)	(7.058.146)
Despesas Tributárias	(157.241)	(287.848)
Outras Receitas Operacionais	2.680.438	6.141.788
Outras Despesas Operacionais	(200.301)	(440.159)
Resultado Operacional	2.726.919	5.511.134
Resultado não operacional	(1.852)	36.720
Resultado Antes da Tributação	2.725.067	5.547.854
Imposto de renda e contribuição social	(123.913)	(304.289)
Imposto de Renda	(75.976)	(186.920)
Contribuição Social	(47.936)	(117.369)
Resultado Líquido	2.601.154	5.243.565

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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