

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
31/01/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	231.286.748
Disponibilidades	4.163.169
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.461.967
Títulos e Valores Mobiliários	110.218.533
Relações Interfinanceiras	7.014.546
Operações de Crédito	95.881.119
Outros Créditos	1.437.029
Outros Valores e Bens	11.110.386
Permanente	8.982.890
Investimentos	3.813.583
Imobilizado de Uso	5.121.728
Intangível	47.579
Total Geral do Ativo	240.269.637
PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	212.127.484
Depósitos	194.371.918
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	5.356.200
Relações Interfinanceiras	5.561.429
Relações Interdependências	934.010
Obrigações por Empréstimos e Repasses	467.170
Outras Obrigações	5.436.757
Patrimônio Líquido	28.142.154
Capital Social	14.105.465
Reservas de Sobras	11.735.428
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	2.060.150
Resultado do Ano Corrente	241.111
Total Geral do Passivo	240.269.637

Ivalino Martarello

Presidente

Otacilio Pasa

Diretor Executivo

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC

DEMONTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/01/2020

Descrição	01/2020	Valores em reais SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	1.963.629	1.963.629
Resultado com Operações de Crédito	1.546.816	1.546.816
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	416.813	416.813
Dispêndios da Intermediação Financeira	(507.790)	(507.790)
Operações de Captação no Mercado	(595.261)	(595.261)
Operações de Empréstimos e Repasses	(31.888)	(31.888)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	119.359	119.359
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.455.839	1.455.839
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(1.173.080)	(1.173.080)
Receitas de Prestação de Serviços	532.357	532.357
Despesas de Pessoal	(1.136.825)	(1.136.825)
Outras Despesas Administrativas	(669.438)	(669.438)
Despesas Tributárias	(25.768)	(25.768)
Outras Receitas Operacionais	225.635	225.635
Outras Despesas Operacionais	(99.041)	(99.041)
Resultado Operacional	282.758	282.758
Resultado não operacional	(41.648)	(41.648)
Resultado Antes da Tributação	241.111	241.111
Resultado Líquido	241.111	241.111

Ivalino Martarello

Presidente

Otacilio Pasa

Diretor Executivo

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC