

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE 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 Intangível	5.121.728	
	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

Otacílio Pasa
Diretor Executivo

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	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**Otacílio Pasa**
Diretor Executivo**Camila Erika Nicolau**
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC