

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
29/02/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	234.508.767	
Disponibilidades	4.977.553	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.555.307	
Títulos e Valores Mobiliários	113.180.868	
Relações Interfinanceiras	6.933.349	
Operações de Crédito	95.363.749	
Outros Créditos	1.405.095	
Outros Valores e Bens	11.092.846	
Permanente	9.173.786	
Investimentos	3.813.583	
Imobilizado de Uso	5.358.831	
Intangível	1.372	
Total Geral do Ativo	243.682.553	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	215.329.743	
Depósitos	197.644.855	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	5.354.282	
Relações Interfinanceiras	5.535.177	
Relações Interdependências	1.290.565	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	455.485	
Outras Obrigações	5.049.380	
Patrimônio Líquido	28.352.810	
Capital Social	14.044.455	
Reservas de Sobras	11.735.428	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	2.060.150	
Resultado do Ano Corrente	512.777	
Total Geral do Passivo	243.682.553	

Ivalino Martarello
Presidente

Otacílio Pasa
Diretor Executivo

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	1.672.174	3.635.803
Resultado com Operações de Crédito	1.339.563	2.886.379
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	332.611	749.424
Dispêndios da Intermediação Financeira	(503.625)	(1.011.415)
Operações de Captação no Mercado	(479.486)	(1.074.748)
Operações de Empréstimos e Repasses	(28.968)	(60.856)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	4.830	124.189
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.168.549	2.624.388
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(903.406)	(2.076.487)
Receitas de Prestação de Serviços	443.799	976.156
Despesas de Pessoal	(766.268)	(1.903.093)
Outras Despesas Administrativas	(609.025)	(1.278.462)
Despesas Tributárias	(16.151)	(41.919)
Outras Receitas Operacionais	153.236	378.870
Outras Despesas Operacionais	(108.998)	(208.039)
Resultado Operacional	265.143	547.901
Resultado não operacional	10.418	(31.229)
Resultado Antes da Tributação	275.561	516.672
Imposto de renda e contribuição social	(3.895)	(3.895)
Imposto de Renda	(1.908)	(1.908)
Contribuição Social	(1.987)	(1.987)
Resultado Líquidas	271.666	512.777

Ivalino Martarello
Presidente

Otacilio Pasa
Diretor Executivo

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