

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	155.707.228	
Disponibilidades	1.804.208	
Títulos e Valores Mobiliários	10.383.770	
Relações Interfinanceiras	32.346.993	
Operações de Crédito	109.626.030	
Outros Créditos	1.474.616	
Outros Valores e Bens	71.612	
Permanente	5.433.030	
Investimentos	3.757.123	
Imobilizado de Uso	1.586.386	
Intangível	89.521	
Total Geral do Ativo	161.140.258	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	117.158.032	
Depósitos	100.954.575	
Relações Interdependências	267	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.892.913	
Outras Obrigações	5.310.277	
Patrimônio Líquido	43.982.227	
Capital Social	23.429.369	
Reservas de Sobras	15.933.956	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.071.185	
Resultado do Ano Corrente	547.717	
Total Geral do Passivo	161.140.258	

Antonio Luiz Belli
Presidente

Norberto Voigt Heusser
Diretor Operacional

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	1.819.310	1.819.310
Resultado com Operações de Crédito	1.779.959	1.779.959
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	39.351	39.351
Dispêndios da Intermediação Financeira	(776.154)	(776.154)
Operações de Captação no Mercado	(306.301)	(306.301)
Operações de Empréstimos e Repasses	(44.874)	(44.874)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(424.979)	(424.979)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.043.156	1.043.156
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(418.136)	(418.136)
Receitas de Prestação de Serviços	421.826	421.826
Despesas de Pessoal	(613.075)	(613.075)
Outras Despesas Administrativas	(597.519)	(597.519)
Despesas Tributárias	(24.798)	(24.798)
Outras Receitas Operacionais	431.846	431.846
Outras Despesas Operacionais	(36.415)	(36.415)
Resultado Operacional	625.020	625.020
Resultado não operacional	24.219	24.219
Resultado Antes da Tributação	649.240	649.240
Imposto de renda e contribuição social	(33.163)	(33.163)
Imposto de Renda	(19.776)	(19.776)
Contribuição Social	(13.387)	(13.387)
Resultado Líquido	616.077	616.077
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(68.360)	(68.360)
Resultado Líquido após JCP	547.717	547.717

Antonio Luiz Belli
Presidente

Norberto Voigt Heusser
Diretor Operacional

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