

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE 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 apóis 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