

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	786.444.686	
Disponibilidades	2.656.190	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	21.737.991	
Títulos e Valores Mobiliários	5.427.226	
Relações Interfinanceiras	453.589.254	
Operações de Crédito	297.915.615	
Outros Créditos	3.812.839	
Outros Valores e Bens	1.305.571	
Permanente	32.237.019	
Investimentos	18.732.354	
Imobilizado de Uso	13.198.889	
Intangível	305.776	
Total Geral do Ativo	818.681.705	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	650.666.071	
Depósitos	563.145.451	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	22.313.489	
Relações Interfinanceiras	50.062.333	
Relações Interdependências	182	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.072.958	
Outras Obrigações	13.071.658	
Patrimônio Líquido	168.015.635	
Capital Social	99.122.440	
Reservas de Sobras	60.022.930	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	7.472.227	
Resultado do Ano Corrente	1.398.038	
Total Geral do Passivo	818.681.705	

Hermes Barbieri
Presidente

Ademir Valdir Ludke
Diretor Administrativo

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	3.568.285	3.568.285
Resultado com Operações de Crédito	3.463.634	3.463.634
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	104.651	104.651
Dispêndios da Intermediação Financeira	(2.594.990)	(2.594.990)
Operações de Captação no Mercado	(1.802.300)	(1.802.300)
Operações de Empréstimos e Repasses	(174.308)	(174.308)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(618.382)	(618.382)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	973.296	973.296
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	1.016.430	1.016.430
Receitas de Prestação de Serviços	733.228	733.228
Despesas de Pessoal	(1.006.973)	(1.006.973)
Outras Despesas Administrativas	(1.145.110)	(1.145.110)
Despesas Tributárias	(49.129)	(49.129)
Outras Receitas Operacionais	2.524.860	2.524.860
Outras Despesas Operacionais	(40.446)	(40.446)
Resultado Operacional	1.989.726	1.989.726
Resultado não operacional	1.511	1.511
Resultado Antes da Tributação	1.991.237	1.991.237
Imposto de renda e contribuição social	(100.637)	(100.637)
Imposto de Renda	(61.562)	(61.562)
Contribuição Social	(39.075)	(39.075)
Participação no Resultado	(119.729)	(119.729)
Resultado Líquido	1.770.871	1.770.871
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(372.834)	(372.834)
Resultado Líquido após JCP	1.398.038	1.398.038

Hermes Barbieri
Presidente

Ademir Valdir Ludke
Diretor Administrativo

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