

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
29/02/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	795.571.036	
Disponibilidades	2.241.458	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	22.820.846	
Títulos e Valores Mobiliários	5.443.337	
Relações Interfinanceiras	444.954.026	
Operações de Crédito	315.169.247	
Outros Créditos	3.655.429	
Outros Valores e Bens	1.286.695	
Permanente	32.196.612	
Investimentos	18.732.354	
Imobilizado de Uso	13.297.765	
Intangível	166.493	
Total Geral do Ativo	827.767.649	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	658.327.061	
Depósitos	569.687.185	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	23.366.147	
Relações Interfinanceiras	50.212.887	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.074.560	
Outras Obrigações	12.986.281	
Patrimônio Líquido	169.440.588	
Capital Social	99.384.836	
Reservas de Sobras	60.022.930	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	7.472.227	
Resultado do Ano Corrente	2.560.595	
Total Geral do Passivo	827.767.649	

Hermes Barbieri
Presidente

Ademir Valdir Ludke
Diretor Administrativo

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	3.396.085	6.964.370
Resultado com Operações de Crédito	3.314.070	6.777.704
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	82.015	186.666
Dispêndios da Intermediação Financeira	(2.070.328)	(4.665.317)
Operações de Captação no Mercado	(1.417.122)	(3.219.423)
Operações de Empréstimos e Repasses	(163.148)	(337.455)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(490.057)	(1.108.439)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.325.757	2.299.053
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	318.904	1.335.334
Receitas de Prestação de Serviços	565.562	1.298.790
Despesas de Pessoal	(924.412)	(1.931.385)
Outras Despesas Administrativas	(1.079.241)	(2.224.351)
Despesas Tributárias	(39.780)	(88.909)
Outras Receitas Operacionais	1.821.920	4.346.781
Outras Despesas Operacionais	(25.146)	(65.592)
Resultado Operacional	1.644.661	3.634.387
Resultado não operacional	442	1.953
Resultado Antes da Tributação	1.645.103	3.636.340
Imposto de renda e contribuição social	(66.777)	(167.414)
Imposto de Renda	(40.593)	(102.155)
Contribuição Social	(26.184)	(65.259)
Participação no Resultado	(123.083)	(242.812)
Resultado Líquidas	1.455.243	3.226.114
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(292.685)	(665.519)
Resultado Líquidas após JCP	1.162.557	2.560.595

Hermes Barbieri
Presidente

Ademir Valdir Ludke
Diretor Administrativo

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