

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		63.505.313
Disponibilidades		1.574.703
Títulos e Valores Mobiliários		8.721.085
Relações Interfinanceiras		6.464.700
Operações de Crédito		45.712.338
Outros Créditos		959.925
Outros Valores e Bens		72.562
Permanente		1.911.456
Investimentos		1.042.184
Imobilizado de Uso		839.290
Intangível		29.981
Total Geral do Ativo		65.416.769

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		54.905.972
Depósitos		47.175.254
Obrigações por Empréstimos e Repasses		6.759.580
Outras Obrigações		971.137
Patrimônio Líquido		10.510.797
Capital Social		7.178.344
Reservas de Sobras		2.412.004
Sobras Acumuladas à disposição da AGO		813.912
Resultado do Ano Corrente		106.536
Total Geral do Passivo		65.416.769

Arno Avelino Schüssler
Diretor Financeiro

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	821.521	821.521
Resultado com Operações de Crédito	788.471	788.471
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	33.050	33.050
Dispêndios da Intermediação Financeira	(309.975)	(309.975)
Operações de Captação no Mercado	(143.713)	(143.713)
Operações de Empréstimos e Repasses	(28.399)	(28.399)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(137.864)	(137.864)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	511.545	511.545
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(366.963)	(366.963)
Receitas de Prestação de Serviços	84.612	84.612
Despesas de Pessoal	(257.682)	(257.682)
Outras Despesas Administrativas	(232.607)	(232.607)
Despesas Tributárias	(4.679)	(4.679)
Outras Receitas Operacionais	105.950	105.950
Outras Despesas Operacionais	(62.557)	(62.557)
Resultado Operacional	144.582	144.582
Resultado não operacional	8.571	8.571
Resultado Antes da Tributação	153.153	153.153
Imposto de renda e contribuição social	(293)	(293)
Imposto de Renda	(143)	(143)
Contribuição Social	(149)	(149)
Participação no Resultado	(20.000)	(20.000)
Resultado Líquidas	132.861	132.861
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(26.324)	(26.324)
Resultado Líquidas após JCP	106.536	106.536

Arno Avelino Schüssler
Diretor Financeiro

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