

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
29/02/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	64.486.030	
Disponibilidades	1.469.553	
Títulos e Valores Mobiliários	6.634.757	
Relações Interfinanceiras	7.830.867	
Operações de Crédito	47.732.927	
Outros Créditos	743.809	
Outros Valores e Bens	74.117	
Permanente	1.901.605	
Investimentos	1.042.184	
Imobilizado de Uso	851.979	
Intangível	7.442	
Total Geral do Ativo	66.387.635	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	55.778.736	
Depósitos	47.914.533	
Relações Interdependências	920	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.782.435	
Outras Obrigações	1.080.848	
Patrimônio Líquido	10.608.899	
Capital Social	7.217.147	
Reservas de Sobras	2.412.004	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	813.912	
Resultado do Ano Corrente	165.836	
Total Geral do Passivo	66.387.635	

Charles Giovani Pereira
Presidente

Arno Avelino Schüssler
Diretor Financeiro

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	742.366	1.563.887
Resultado com Operações de Crédito	717.097	1.505.568
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	25.269	58.318
Dispêndios da Intermediação Financeira	(209.364)	(519.340)
Operações de Captação no Mercado	(112.258)	(255.971)
Operações de Empréstimos e Repasses	(22.855)	(51.253)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(74.251)	(212.115)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	533.002	1.044.547
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(446.700)	(813.664)
Receitas de Prestação de Serviços	65.721	150.333
Despesas de Pessoal	(267.651)	(525.333)
Outras Despesas Administrativas	(235.032)	(467.639)
Despesas Tributárias	(3.844)	(8.523)
Outras Receitas Operacionais	53.314	159.264
Outras Despesas Operacionais	(59.208)	(121.765)
Resultado Operacional	86.302	230.884
Resultado não operacional	2.657	11.229
Resultado Antes da Tributação	88.959	242.112
Imposto de renda e contribuição social	-	(149)
Contribuição Social	-	(149)
Participação no Resultado	(20.000)	(40.000)
Resultado Líquidas	68.959	201.963
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(9.803)	(36.127)
Resultado Líquidas após JCP	59.156	165.836

Charles Giovani Pereira
Presidente

Arno Avelino Schüssler
Diretor Financeiro

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