

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
29/02/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	603.360.623	
Disponibilidades	7.246.230	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	26.866.734	
Títulos e Valores Mobiliários	181.696.706	
Relações Interfinanceiras	28.639.859	
Operações de Crédito	341.839.395	
Outros Créditos	3.602.654	
Outros Valores e Bens	13.469.045	
Permanente	26.526.981	
Investimentos	11.596.116	
Imobilizado de Uso	14.428.197	
Intangível	502.667	
Total Geral do Ativo	629.887.604	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	530.574.900	
Depósitos	444.502.105	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	11.170.854	
Relações Interfinanceiras	60.787.296	
Relações Interdependências	57.687	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.308.344	
Outras Obrigações	12.748.616	
Patrimônio Líquido	99.312.704	
Capital Social	47.645.319	
Reservas de Sobras	42.514.972	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	6.158.594	
Resultado do Ano Corrente	2.993.819	
Total Geral do Passivo	629.887.604	

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
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	6.291.429	12.922.877
Resultado com Operações de Crédito	5.642.274	11.458.518
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	645.653	1.459.233
Resultado de Aplicações Compulsórias	3.502	5.126
Dispêndios da Intermediação Financeira	(3.775.468)	(7.691.758)
Operações de Captação no Mercado	(1.157.925)	(2.600.141)
Operações de Empréstimos e Repasses	(267.273)	(551.061)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(2.350.269)	(4.540.557)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.515.961	5.231.119
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(1.291.785)	(1.958.196)
Receitas de Prestação de Serviços	1.408.466	2.712.850
Despesas de Pessoal	(1.442.629)	(2.886.206)
Outras Despesas Administrativas	(1.871.768)	(3.748.718)
Despesas Tributárias	(49.239)	(97.478)
Outras Receitas Operacionais	742.712	2.303.701
Outras Despesas Operacionais	(79.327)	(242.345)
Resultado Operacional	1.224.176	3.272.923
Resultado não operacional	(37.860)	(56.013)
Resultado Antes da Tributação	1.186.315	3.216.910
Imposto de renda e contribuição social	(55.398)	(106.569)
Imposto de Renda	(33.546)	(64.474)
Contribuição Social	(21.852)	(42.095)
Participação no Resultado	(56.213)	(116.523)
Resultado Líquido	1.074.705	2.993.819

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretor Administrativo

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