

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	597.399.189	
Disponibilidades	4.030.468	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	14.917.309	
Títulos e Valores Mobiliários	194.680.829	
Relações Interfinanceiras	34.702.106	
Operações de Crédito	333.331.018	
Outros Créditos	2.267.455	
Outros Valores e Bens	13.470.005	
Permanente	26.703.365	
Investimentos	11.596.116	
Imobilizado de Uso	14.601.068	
Intangível	506.180	
Total Geral do Ativo	624.102.554	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	525.938.893	
Depósitos	442.717.126	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	9.868.926	
Relações Interfinanceiras	60.978.742	
Relações Interdependências	37.359	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.307.283	
Outras Obrigações	11.029.457	
Patrimônio Líquido	98.163.661	
Capital Social	47.570.981	
Reservas de Sobras	42.514.972	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	6.158.594	
Resultado do Ano Corrente	1.919.114	
Total Geral do Passivo	624.102.554	

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretor Administrativo

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRES OU PERDAS
31/01/2020

Valores em reais

Descrição	01/2020	SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	6.631.448	6.631.448
Resultado com Operações de Crédito	5.816.243	5.816.243
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	813.581	813.581
Resultado de Aplicações Compulsórias	1.624	1.624
Dispêndios da Intermediação Financeira	(3.916.290)	(3.916.290)
Operações de Captação no Mercado	(1.442.216)	(1.442.216)
Operações de Empréstimos e Repasses	(283.787)	(283.787)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(2.190.287)	(2.190.287)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.715.158	2.715.158
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(758.674)	(758.674)
Receitas de Prestação de Serviços	1.304.384	1.304.384
Despesas de Pessoal	(1.443.577)	(1.443.577)
Outras Despesas Administrativas	(1.876.950)	(1.876.950)
Despesas Tributárias	(48.239)	(48.239)
Outras Receitas Operacionais	1.468.727	1.468.727
Outras Despesas Operacionais	(163.018)	(163.018)
Resultado Operacional	1.956.484	1.956.484
Resultado não operacional	(18.152)	(18.152)
Resultado Antes da Tributação	1.938.332	1.938.332
Imposto de renda e contribuição social	(51.170)	(51.170)
Imposto de Renda	(30.928)	(30.928)
Contribuição Social	(20.243)	(20.243)
Participação no Resultado	(60.310)	(60.310)
Resultado Líquidas	1.826.852	1.826.852
Resultado Líquidas após JCP	1.826.852	1.826.852

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretor Administrativo

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