

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
29/02/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	96.555.479
Disponibilidades	1.296.143
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	4.133.397
Títulos e Valores Mobiliários	2.210.766
Relações Interfinanceiras	37.812.733
Operações de Crédito	50.726.899
Outros Créditos	317.562
Outros Valores e Bens	57.979
Permanente	3.478.792
Investimentos	2.613.926
Imobilizado de Uso	852.453
Intangível	12.413
Total Geral do Ativo	100.034.271

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	78.397.209
Depósitos	59.840.497
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	4.779.715
Relações Interfinanceiras	12.049.584
Relações Interdependências	3.195
Obrigações por Empréstimos e Repasses	309.127
Outras Obrigações	1.415.091
Patrimônio Líquido	21.637.062
Capital Social	16.412.287
Reservas de Sobras	5.039.552
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	70.125
Resultado do Ano Corrente	115.098
Total Geral do Passivo	100.034.271

José David Manchein

Presidente

Nilton Jose Vezaro

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	774.859	1.599.861
Resultado com Operações de Crédito	755.873	1.555.711
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	18.986	44.150
Dispêndios da Intermediação Financeira	(330.341)	(779.033)
Operações de Captação no Mercado	(169.651)	(381.857)
Operações de Empréstimos e Repasses	(44.620)	(93.623)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(116.069)	(303.552)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	444.518	820.828
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(335.113)	(604.145)
Receitas de Prestação de Serviços	96.831	206.915
Despesas de Pessoal	(305.822)	(612.828)
Outras Despesas Administrativas	(266.746)	(530.418)
Despesas Tributárias	(5.778)	(11.356)
Outras Receitas Operacionais	150.662	361.824
Outras Despesas Operacionais	(4.260)	(18.281)
Resultado Operacional	109.405	216.683
Resultado não operacional	2.294	(631)
Resultado Antes da Tributação	111.699	216.052
Imposto de renda e contribuição social	(2.315)	(5.400)
Imposto de Renda	(1.103)	(2.645)
Contribuição Social	(1.213)	(2.755)
Resultado Líquido	109.383	210.652
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(47.777)	(95.554)
Resultado Líquido apóis JCP	61.606	115.098

José David Manchein

Presidente

Nilton Jose Vezaro

Diretor Administrativo

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC