

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE 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 após 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