

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	977.234.593	
Disponibilidades	10.366.927	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	71.212.044	
Títulos e Valores Mobiliários	1.014.426	
Relações Interfinanceiras	470.456.577	
Operações de Crédito	416.821.518	
Outros Créditos	6.457.657	
Outros Valores e Bens	905.444	
Permanente	36.363.986	
Investimentos	19.577.673	
Imobilizado de Uso	16.759.485	
Intangível	26.828	
Total Geral do Ativo	1.013.598.579	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	864.536.185	
Depósitos	729.160.859	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	45.601.702	
Relações Interfinanceiras	68.519.033	
Relações Interdependências	3.320	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.836.278	
Outras Obrigações	19.414.993	
Patrimônio Líquido	149.062.394	
Capital Social	86.783.249	
Reservas de Sobras	50.837.387	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	7.899.295	
Resultado do Ano Corrente	3.542.464	
Total Geral do Passivo	1.013.598.579	

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretor Administrativo

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/01/2020

Valores em reais

Descrição	01/2020	SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	7.623.503	7.623.503
Resultado com Operações de Crédito	7.355.093	7.355.093
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	268.410	268.410
Dispêndios da Intermediação Financeira	(3.843.046)	(3.843.046)
Operações de Captação no Mercado	(2.412.771)	(2.412.771)
Operações de Empréstimos e Repasses	(266.310)	(266.310)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.163.964)	(1.163.964)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.780.458	3.780.458
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	358.480	358.480
Receitas de Prestação de Serviços	926.027	926.027
Despesas de Pessoal	(1.654.424)	(1.654.424)
Outras Despesas Administrativas	(2.384.387)	(2.384.387)
Despesas Tributárias	(55.722)	(55.722)
Outras Receitas Operacionais	3.666.715	3.666.715
Outras Despesas Operacionais	(139.730)	(139.730)
Resultado Operacional	4.138.938	4.138.938
Resultado não operacional	(79.960)	(79.960)
Resultado Antes da Tributação	4.058.977	4.058.977
Imposto de renda e contribuição social	(66.664)	(66.664)
Imposto de Renda	(40.523)	(40.523)
Contribuição Social	(26.141)	(26.141)
Participação no Resultado	(236.101)	(236.101)
Resultado Líquidas	3.756.213	3.756.213
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(248.875)	(248.875)
Resultado Líquidas após JCP	3.507.338	3.507.338

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretor Administrativo

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