

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
29/02/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	540.537.661	
Disponibilidades	2.909.484	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	7.617.749	
Títulos e Valores Mobiliários	276.273	
Relações Interfinanceiras	217.299.072	
Operações de Crédito	305.960.548	
Outros Créditos	4.265.511	
Outros Valores e Bens	2.209.023	
Permanente	24.932.375	
Investimentos	10.723.528	
Imobilizado de Uso	14.195.100	
Intangível	13.747	
Total Geral do Ativo	565.470.035	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	469.044.097	
Depósitos	377.464.685	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	19.901.562	
Relações Interfinanceiras	58.039.451	
Relações Interdependências	6.757	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.129.115	
Outras Obrigações	12.502.527	
Patrimônio Líquido	96.425.938	
Capital Social	37.724.475	
Reservas de Sobras	49.958.731	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	5.463.371	
Resultado do Ano Corrente	3.279.362	
Total Geral do Passivo	565.470.035	

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
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	3.603.343	7.511.618
Resultado com Operações de Crédito	3.581.669	7.465.869
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	21.170	45.244
Resultado de Aplicações Compulsórias	505	505
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.803.207)	(3.700.106)
Operações de Captação no Mercado	(982.423)	(2.201.570)
Operações de Empréstimos e Repasses	(200.441)	(409.164)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(620.343)	(1.089.372)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.800.137	3.811.512
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(295.555)	(114.209)
Receitas de Prestação de Serviços	443.000	1.040.440
Despesas de Pessoal	(994.183)	(1.959.136)
Outras Despesas Administrativas	(1.121.117)	(2.182.980)
Despesas Tributárias	(32.768)	(77.441)
Outras Receitas Operacionais	1.448.144	3.155.450
Outras Despesas Operacionais	(38.632)	(90.543)
Resultado Operacional	1.504.582	3.697.302
Resultado não operacional	1.536	(56)
Resultado Antes da Tributação	1.506.118	3.697.246
Imposto de renda e contribuição social	(42.921)	(125.995)
Imposto de Renda	(25.819)	(76.504)
Contribuição Social	(17.102)	(49.490)
Participação no Resultado	(88.860)	(178.081)
Resultado Líquidos	1.374.338	3.393.170
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(49.890)	(113.808)
Resultado Líquidos após JCP	1.324.448	3.279.362

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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