

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
29/02/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	552.924.373	
Disponibilidades	2.395.056	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	63.607.390	
Títulos e Valores Mobiliários	55.250.790	
Relações Interfinanceiras	56.802.515	
Operações de Crédito	364.594.257	
Outros Créditos	3.432.682	
Outros Valores e Bens	6.841.683	
Permanente	24.652.731	
Investimentos	8.187.842	
Imobilizado de Uso	16.343.139	
Intangível	121.751	
Total Geral do Ativo	577.577.105	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	500.301.830	
Depósitos	293.468.505	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	50.823.149	
Relações Interfinanceiras	114.644.221	
Relações Interdependências	400.622	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	31.126.498	
Outras Obrigações	9.838.836	
Patrimônio Líquido	77.275.275	
Capital Social	47.011.654	
Reservas de Sobras	22.168.374	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.549.710	
Resultado do Ano Corrente	3.545.536	
Total Geral do Passivo	577.577.105	

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
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	5.457.097	11.152.278
Resultado com Operações de Crédito	5.079.421	10.283.163
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	377.676	869.116
Dispêndios da Intermediação Financeira	(2.137.515)	(4.656.034)
Operações de Captação no Mercado	(792.489)	(1.780.468)
Operações de Empréstimos e Repasses	(695.654)	(1.463.651)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(649.373)	(1.411.915)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.319.582	6.496.245
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(1.298.845)	(2.454.779)
Receitas de Prestação de Serviços	801.514	1.579.587
Despesas de Pessoal	(1.134.135)	(2.260.208)
Outras Despesas Administrativas	(1.267.244)	(2.423.814)
Despesas Tributárias	(37.291)	(74.739)
Outras Receitas Operacionais	445.229	947.426
Outras Despesas Operacionais	(106.918)	(223.031)
Resultado Operacional	2.020.737	4.041.466
Resultado não operacional	(36.473)	(495.930)
Resultado Antes da Tributação	1.984.264	3.545.536
Resultado Líquido	1.984.264	3.545.536

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
Diretor Administrativo

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