

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	547.273.108	
Disponibilidades	2.784.146	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	72.592.985	
Títulos e Valores Mobiliários	55.090.330	
Relações Interfinanceiras	48.945.508	
Operações de Crédito	357.657.825	
Outros Créditos	3.354.447	
Outros Valores e Bens	6.847.867	
Permanente	24.374.576	
Investimentos	8.187.842	
Imobilizado de Uso	15.740.005	
Intangível	446.729	
Total Geral do Ativo	571.647.683	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	496.432.791	
Depósitos	291.275.667	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	49.387.007	
Relações Interfinanceiras	115.143.509	
Relações Interdependências	400.401	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	31.022.386	
Outras Obrigações	9.203.822	
Patrimônio Líquido	75.214.892	
Capital Social	46.937.203	
Reservas de Sobras	22.168.374	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	10.656.965	
Perdas de Exercícios Encerrados	(6.107.255)	
Resultado do Ano Corrente	1.559.605	
Total Geral do Passivo	571.647.683	

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
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	5.695.181	5.695.181
Resultado com Operações de Crédito	5.203.742	5.203.742
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	491.440	491.440
Dispêndios da Intermediação Financeira	(2.518.518)	(2.518.518)
Operações de Captação no Mercado	(987.979)	(987.979)
Operações de Empréstimos e Repasses	(767.997)	(767.997)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(762.542)	(762.542)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.176.663	3.176.663
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(1.157.602)	(1.157.602)
Receitas de Prestação de Serviços	778.073	778.073
Despesas de Pessoal	(1.126.073)	(1.126.073)
Outras Despesas Administrativas	(1.158.238)	(1.158.238)
Despesas Tributárias	(37.447)	(37.447)
Outras Receitas Operacionais	502.196	502.196
Outras Despesas Operacionais	(116.113)	(116.113)
Resultado Operacional	2.019.061	2.019.061
Resultado não operacional	(459.457)	(459.457)
Resultado Antes da Tributação	1.559.605	1.559.605
Resultado Líquidas	1.559.605	1.559.605
Resultado Líquidas após JCP	1.559.605	1.559.604,61

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
Diretor Administrativo

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