

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
29/02/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	131.787.195	
Disponibilidades	1.195.403	
Títulos e Valores Mobiliários	5.036.407	
Relações Interfinanceiras	48.803.588	
Operações de Crédito	75.689.955	
Outros Créditos	961.719	
Outros Valores e Bens	100.123	
Permanente	3.252.906	
Investimentos	1.915.098	
Imobilizado de Uso	1.264.688	
Intangível	73.120	
Total Geral do Ativo	135.040.101	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	111.106.590	
Depósitos	107.440.586	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	236.863	
Outras Obrigações	3.429.140	
Patrimônio Líquido	23.933.511	
Capital Social	7.905.854	
Reservas de Sobras	12.144.764	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	2.928.329	
Perdas de Exercícios Encerrados	(153.230)	
Resultado do Ano Corrente	1.107.794	
Total Geral do Passivo	135.040.101	

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**29/02/2020**

Valores em reais

Descrição	02/2020	SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	1.217.181	2.559.557
Resultado com Operações de Crédito	1.202.108	2.516.616
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	15.072	42.941
Dispêndios da Intermediação Financeira	(291.201)	(724.390)
Operações de Captação no Mercado	(214.762)	(492.552)
Operações de Empréstimos e Repasses	(183)	(378)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(76.256)	(231.459)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	925.979	1.835.167
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(431.559)	(673.560)
Receitas de Prestação de Serviços	380.860	756.086
Despesas de Pessoal	(531.949)	(1.038.007)
Outras Despesas Administrativas	(469.006)	(876.031)
Despesas Tributárias	(16.109)	(32.233)
Outras Receitas Operacionais	244.742	636.511
Outras Despesas Operacionais	(40.098)	(119.887)
Resultado Operacional	494.420	1.161.606
Resultado não operacional	6.273	6.570
Resultado Antes da Tributação	500.693	1.168.176
Imposto de renda e contribuição social	(10.587)	(19.204)
Imposto de Renda	(5.795)	(10.370)
Contribuição Social	(4.792)	(8.834)
Participação no Resultado	(24.164)	(41.177)
Resultado Líquidas	465.941	1.107.794
Resultado Líquidas após JCP	465.941	1.107.794

Edson Fernandes Santos
Presidente

Luciane Pacheco Faria de Assis
Diretor Operacional

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