

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	363.820.984	
Disponibilidades	8.190.286	
Títulos e Valores Mobiliários	54.681.190	
Relações Interfinanceiras	193.159.859	
Operações de Crédito	105.000.872	
Outros Créditos	2.158.108	
Outros Valores e Bens	630.670	
Permanente	13.331.479	
Investimentos	6.501.204	
Imobilizado de Uso	6.454.684	
Intangível	375.591	
Total Geral do Ativo	377.152.463	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	306.531.366	
Depósitos	298.411.709	
Relações Interfinanceiras	63.167	
Relações Interdependências	20.114	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	804.312	
Outras Obrigações	7.232.065	
Patrimônio Líquido	70.621.097	
Capital Social	14.871.782	
Reservas de Sobras	52.697.694	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.839.980	
Resultado do Ano Corrente	1.211.641	
Total Geral do Passivo	377.152.463	

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretor Financeiro

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	2.248.079	2.248.079
Resultado com Operações de Crédito	2.040.857	2.040.857
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	207.223	207.223
Dispêndios da Intermediação Financeira	(953.898)	(953.898)
Operações de Captação no Mercado	(780.144)	(780.144)
Operações de Empréstimos e Repasses	(816)	(816)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(172.938)	(172.938)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.294.182	1.294.182
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	35.907	35.907
Receitas de Prestação de Serviços	849.469	849.469
Despesas de Pessoal	(855.815)	(855.815)
Outras Despesas Administrativas	(887.731)	(887.731)
Despesas Tributárias	(46.217)	(46.217)
Outras Receitas Operacionais	1.089.246	1.089.246
Outras Despesas Operacionais	(113.046)	(113.046)
Resultado Operacional	1.330.089	1.330.089
Resultado não operacional	(220)	(220)
Resultado Antes da Tributação	1.329.869	1.329.869
Imposto de renda e contribuição social	(43.668)	(43.668)
Imposto de Renda	(26.281)	(26.281)
Contribuição Social	(17.386)	(17.386)
Participação no Resultado	(74.561)	(74.561)
Resultado Líquido	1.211.641	1.211.641

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretor Financeiro

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