

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	736.199.580	
Disponibilidades	6.326.730	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	22.752.166	
Títulos e Valores Mobiliários	359.539.712	
Relações Interfinanceiras	9.813.064	
Operações de Crédito	316.435.483	
Outros Créditos	4.492.687	
Outros Valores e Bens	16.839.738	
Permanente	31.741.117	
Investimentos	22.433.837	
Imobilizado de Uso Intangível	9.044.504	
	262.776	
Total Geral do Ativo	767.940.696	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	593.384.729	
Depósitos	511.253.384	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	19.576.239	
Relações Interfinanceiras	46.619.078	
Relações Interdependências	375	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.420.958	
Outras Obrigações	13.514.695	
Patrimônio Líquido	174.555.968	
Capital Social	98.717.768	
Reservas de Sobras	69.308.024	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	6.449.620	
Resultado do Ano Corrente	80.556	
Total Geral do Passivo	767.940.696	

Marcos Antonio Zordan
Presidente

Imar Roque Ecco
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	5.751.821	5.751.821
Resultado com Operações de Crédito	4.288.041	4.288.041
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	1.463.780	1.463.780
Dispêndios da Intermediação Financeira	(3.700.000)	(3.700.000)
Operações de Captação no Mercado	(1.710.970)	(1.710.970)
Operações de Empréstimos e Repasses	(178.975)	(178.975)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.810.054)	(1.810.054)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.051.821	2.051.821
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(1.540.601)	(1.540.601)
Receitas de Prestação de Serviços	575.402	575.402
Despesas de Pessoal	(1.169.290)	(1.169.290)
Outras Despesas Administrativas	(1.647.282)	(1.647.282)
Despesas Tributárias	(32.053)	(32.053)
Outras Receitas Operacionais	839.395	839.395
Outras Despesas Operacionais	(106.773)	(106.773)
Resultado Operacional	511.220	511.220
Resultado não operacional	(25.581)	(25.581)
Resultado Antes da Tributação	485.639	485.639
Imposto de renda e contribuição social	(45.814)	(45.814)
Imposto de Renda	(27.611)	(27.611)
Contribuição Social	(18.203)	(18.203)
Participação no Resultado	(100.000)	(100.000)
Resultado Líquido	339.825	339.825
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(259.269)	(259.269)
Resultado Líquido após JCP	80.556	80.556

Marcos Antonio Zordan
Presidente

Imar Roque Ecco
Diretor Administrativo

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