

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
29/02/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	740.503.057	
Disponibilidades	6.233.260	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	25.713.180	
Títulos e Valores Mobiliários	353.608.885	
Relações Interfinanceiras	4.417.018	
Operações de Crédito	328.435.760	
Outros Créditos	6.133.548	
Outros Valores e Bens	15.961.406	
Permanente	31.741.449	
Investimentos	22.433.837	
Imobilizado de Uso Intangível	9.226.035	
	81.577	
Total Geral do Ativo	772.244.506	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	597.119.942	
Depósitos	510.326.282	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	20.285.073	
Relações Interfinanceiras	49.456.929	
Relações Interdependências	715	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.422.830	
Outras Obrigações	14.628.113	
Patrimônio Líquido	175.124.563	
Capital Social	99.201.635	
Reservas de Sobras	69.308.024	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	6.449.620	
Resultado do Ano Corrente	165.284	
Total Geral do Passivo	772.244.506	

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
29/02/2020

Valores em reais

Descrição	02/2020	SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	5.088.871	10.840.692
Resultado com Operações de Crédito	3.967.335	8.255.376
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	1.121.536	2.585.316
Dispêndios da Intermediação Financeira	(2.657.880)	(6.357.880)
Operações de Captação no Mercado	(1.349.934)	(3.060.904)
Operações de Empréstimos e Repasses	(171.828)	(350.804)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.136.118)	(2.946.172)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.430.991	4.482.812
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(2.054.261)	(3.594.863)
Receitas de Prestação de Serviços	440.861	1.016.263
Despesas de Pessoal	(1.236.472)	(2.405.762)
Outras Despesas Administrativas	(1.526.302)	(3.173.584)
Despesas Tributárias	(31.390)	(63.443)
Outras Receitas Operacionais	642.460	1.481.855
Outras Despesas Operacionais	(343.418)	(450.191)
Resultado Operacional	376.730	887.949
Resultado não operacional	78.956	53.375
Resultado Antes da Tributação	455.686	941.325
Imposto de renda e contribuição social	(66.933)	(112.747)
Imposto de Renda	(40.689)	(68.300)
Contribuição Social	(26.243)	(44.447)
Participação no Resultado	(100.000)	(200.000)
Resultado Líquidas	288.753	628.578
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(204.025)	(463.294)
Resultado Líquidas após JCP	84.728	165.284

Marcos Antonio Zordan
Presidente

Imar Roque Ecco
Diretor Administrativo

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