

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	409.105.230	
Disponibilidades	4.686.009	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	3.124.565	
Títulos e Valores Mobiliários	702.414	
Relações Interfinanceiras	206.189.138	
Operações de Crédito	191.001.552	
Outros Créditos	3.300.662	
Outros Valores e Bens	100.892	
Permanente	7.015.978	
Investimentos	3.950.226	
Imobilizado de Uso	2.721.461	
Intangível	344.291	
Total Geral do Ativo	416.121.208	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	363.880.710	
Depósitos	327.488.409	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	5.620.094	
Relações Interfinanceiras	22.002.500	
Relações Interdependências	549	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	485.395	
Outras Obrigações	8.283.763	
Patrimônio Líquido	52.240.498	
Capital Social	32.383.260	
Reservas de Sobras	12.686.838	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	6.110.821	
Resultado do Ano Corrente	1.059.579	
Total Geral do Passivo	416.121.208	

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
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	2.861.387	2.861.387
Resultado com Operações de Crédito	2.847.612	2.847.612
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	13.775	13.775
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.401.783)	(1.401.783)
Operações de Captação no Mercado	(928.591)	(928.591)
Operações de Empréstimos e Repasses	(95.772)	(95.772)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(377.421)	(377.421)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.459.604	1.459.604
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(160.714)	(160.714)
Receitas de Prestação de Serviços	569.196	569.196
Despesas de Pessoal	(1.000.818)	(1.000.818)
Outras Despesas Administrativas	(1.009.757)	(1.009.757)
Despesas Tributárias	(40.145)	(40.145)
Outras Receitas Operacionais	1.377.362	1.377.362
Outras Despesas Operacionais	(56.553)	(56.553)
Resultado Operacional	1.298.890	1.298.890
Resultado não operacional	(65.451)	(65.451)
Resultado Antes da Tributação	1.233.439	1.233.439
Imposto de renda e contribuição social	(32.058)	(32.058)
Imposto de Renda	(19.092)	(19.092)
Contribuição Social	(12.966)	(12.966)
Participação no Resultado	(40.872)	(40.872)
Resultado Líquido	1.160.509	1.160.509
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(100.930)	(100.930)
Resultado Líquido após JCP	1.059.579	1.059.579

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretor Administrativo

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