

BALANÇETE PATRIMONIAL

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

	ATIVO	Em Reais
CIRCULANTE	295.322.500	
DISPONIBILIDADES	7.201.065	
Caixa	7.201.065	
Depósitos Bancários	-	
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	163.743.921	
Centralização Financeira	163.735.793	
Correspondente País	8.128	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	120.721.045	
Empréstimos e Títulos Descontados	78.051.439	
Financiamentos	16.929.892	
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	29.287.630	
(-) Provisões para Operações de Crédito	(3.547.916)	
OUTROS CRÉDITOS	2.280.510	
OUTROS VALORES E BENS	1.375.958	
Bens não de Uso Próprio	1.169.838	
(-) Prov. Para Desv. De Outros Valores e Bens	0	
Material em Estoque	-	
Despesas Antecipadas	206.120	
PERMANENTE	17.543.977	
INVESTIMENTOS	5.144.780	
IMOBILIZADO DE USO	12.399.197	
INTANGÍVEL	-	
DIFERIDO	-	
TOTAL DO ATIVO	312.866.477	

PASSIVO

CIRCULANTE	256.893.114	
DEPÓSITOS	215.647.166	
Depósitos à Vista	73.109.483	
Depósitos Interfinanceiros	-	
Depósitos Sob Aviso	-	
Depósitos à Prazo	142.537.683	
OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	-	
RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	5.009.481	
Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	5.009.481	
Obrigações por em. de Letras de Cred. Imobiliário	-	
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	27.662.085	
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	141.944	
OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	52.344	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.380.093	
Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	111.266	
Sociais e Estatutárias	1.706.407	
Fiscais e Previdenciárias	337.607	
Diversas	6.224.814	

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.612.033	
Capital social	33.484.697	
Reservas de Lucro	17.569.948	
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.557.387	
CONTAS DE RESULTADO	2.361.331	
Receitas	14.357.276	
Despesas	(11.995.946)	
TOTAL DO PASSIVO	312.866.477	

André Luiz Neri

Contador - CRCMG 075.675

Diretor

Diretora