

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	655.959.937	
Disponibilidades	6.344.387	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	29.767.616	
Títulos e Valores Mobiliários	8.240.245	
Relações Interfinanceiras	288.614.179	
Operações de Crédito	319.274.637	
Outros Créditos	2.843.405	
Outros Valores e Bens	875.467	
Permanente	36.218.689	
Investimentos	12.735.729	
Imobilizado de Uso	23.068.677	
Intangível	414.284	
Total Geral do Ativo	692.178.626	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	563.367.788	
Depósitos	471.806.559	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	24.501.742	
Relações Interfinanceiras	53.550.181	
Relações Interdependências	135.363	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.452.174	
Outras Obrigações	11.921.770	
Patrimônio Líquido	128.810.839	
Capital Social	44.524.724	
Reservas de Sobras	71.324.956	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	10.374.821	
Resultado do Ano Corrente	2.586.337	
Total Geral do Passivo	692.178.626	

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
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	5.229.994	5.229.994
Resultado com Operações de Crédito	5.086.162	5.086.162
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	143.832	143.832
Dispêndios da Intermediação Financeira	(2.139.581)	(2.139.581)
Operações de Captação no Mercado	(1.338.059)	(1.338.059)
Operações de Empréstimos e Repasses	(223.632)	(223.632)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(577.890)	(577.890)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.090.413	3.090.413
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(411.958)	(411.958)
Receitas de Prestação de Serviços	1.099.357	1.099.357
Despesas de Pessoal	(1.304.309)	(1.304.309)
Outras Despesas Administrativas	(1.811.967)	(1.811.967)
Despesas Tributárias	(48.387)	(48.387)
Outras Receitas Operacionais	1.764.365	1.764.365
Outras Despesas Operacionais	(111.018)	(111.018)
Resultado Operacional	2.678.455	2.678.455
Resultado não operacional	925	925
Resultado Antes da Tributação	2.679.380	2.679.380
Imposto de renda e contribuição social	(100.629)	(100.629)
Imposto de Renda	(61.557)	(61.557)
Contribuição Social	(39.072)	(39.072)
Resultado Líquido	2.578.751	2.578.751

Wolni José Walter
Presidente**Lucas Cardoso Tramontin**
Diretor Financeiro**Camila Erika Nicolau**
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC