

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	58.283.638	
Disponibilidades	84.709	
Títulos e Valores Mobiliários	14.797.375	
Relações Interfinanceiras	1.594.131	
Operações de Crédito	37.684.622	
Outros Créditos	4.010.769	
Outros Valores e Bens	112.031	
Permanente	5.156.059	
Investimentos	5.034.330	
Imobilizado de Uso	118.207	
Intangível	3.521	
Total Geral do Ativo	63.439.697	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	9.141.004	
Depósitos	1.237.099	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	622.790	
Outras Obrigações	7.281.115	
Patrimônio Líquido	54.298.693	
Capital Social	44.593.516	
Reservas de Sobras	5.896.625	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	3.609.735	
Resultado do Ano Corrente	198.818	
Total Geral do Passivo	63.439.697	

Jonathan Figueiro Palauro
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	695.599	695.599
Resultado com Operações de Crédito	639.065	639.065
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	56.534	56.534
Dispêndios da Intermediação Financeira	(69.976)	(69.976)
Operações de Captação no Mercado	(4.636)	(4.636)
Operações de Empréstimos e Repasses	(514)	(514)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(64.825)	(64.825)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	625.623	625.623
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(209.414)	(209.414)
Receitas de Prestação de Serviços	6	6
Despesas de Pessoal	(112.261)	(112.261)
Outras Despesas Administrativas	(124.016)	(124.016)
Despesas Tributárias	(760)	(760)
Outras Receitas Operacionais	51.879	51.879
Outras Despesas Operacionais	(24.261)	(24.261)
Resultado Operacional	416.209	416.209
Resultado Antes da Tributação	416.209	416.209
Imposto de renda e contribuição social	(1)	(1)
Imposto de Renda	(1)	(1)
Contribuição Social	(1)	(1)
Participação no Resultado	(979)	(979)
Resultado Líquido	415.230	415.230
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(216.412)	(216.412)
Resultado Líquido após JCP	198.818	198.818

Jonathan Figueiro Palauro
Diretor Administrativo

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