

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	566.185.689	
Disponibilidades	5.989.067	
Títulos e Valores Mobiliários	109.725	
Relações Interfinanceiras	179.369.761	
Operações de Crédito	378.844.389	
Outros Créditos	1.618.677	
Outros Valores e Bens	254.069	
Permanente	17.156.849	
Investimentos	11.479.845	
Imobilizado de Uso	5.612.352	
Intangível	64.652	
Total Geral do Ativo	583.342.538	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	468.882.316	
Depósitos	458.890.381	
Relações Interfinanceiras	234	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.061.049	
Outras Obrigações	7.930.651	
Patrimônio Líquido	114.460.222	
Capital Social	75.016.465	
Reservas de Sobras	25.919.023	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	11.054.072	
Resultado do Ano Corrente	2.470.663	
Total Geral do Passivo	583.342.538	

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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	4.351.350	4.351.350
Resultado com Operações de Crédito	4.350.903	4.350.903
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	447	447
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.538.605)	(1.538.605)
Operações de Captação no Mercado	(1.459.265)	(1.459.265)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.743)	(2.743)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(76.597)	(76.597)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.812.745	2.812.745
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(33.643)	(33.643)
Receitas de Prestação de Serviços	441.210	441.210
Despesas de Pessoal	(749.987)	(749.987)
Outras Despesas Administrativas	(742.576)	(742.576)
Despesas Tributárias	(51.259)	(51.259)
Outras Receitas Operacionais	1.112.762	1.112.762
Outras Despesas Operacionais	(43.794)	(43.794)
Resultado Operacional	2.779.101	2.779.101
Resultado não operacional	43.224	43.224
Resultado Antes da Tributação	2.822.325	2.822.325
Imposto de renda e contribuição social	(48.497)	(48.497)
Imposto de Renda	(29.272)	(29.272)
Contribuição Social	(19.225)	(19.225)
Participação no Resultado	(74.896)	(74.896)
Resultado Líquidas	2.698.932	2.698.932
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(228.269)	(228.269)
Resultado Líquidas após JCP	2.470.663	2.470.663

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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