

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	97.832.611	
Disponibilidades	1.998.329	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	200.517	
Títulos e Valores Mobiliários	200.683	
Relações Interfinanceiras	29.466.766	
Operações de Crédito	64.774.440	
Outros Créditos	672.548	
Outros Valores e Bens	519.329	
Permanente	3.850.066	
Investimentos	1.705.716	
Imobilizado de Uso	1.981.064	
Intangível	163.286	
Total Geral do Ativo	101.682.677	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	82.726.604	
Depósitos	80.376.810	
Relações Interfinanceiras	208.439	
Relações Interdependências	25.949	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	201.579	
Outras Obrigações	1.913.826	
Patrimônio Líquido	18.956.073	
Capital Social	12.190.887	
Reservas de Sobras	5.792.973	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	892.754	
Resultado do Ano Corrente	79.460	
Total Geral do Passivo	101.682.677	

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

Kleber Pellim
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	1.310.017	1.310.017
Resultado com Operações de Crédito	1.308.497	1.308.497
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	1.520	1.520
Dispêndios da Intermediação Financeira	(577.593)	(577.593)
Operações de Captação no Mercado	(223.699)	(223.699)
Operações de Empréstimos e Repasses	(759)	(759)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(353.135)	(353.135)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	732.424	732.424
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(647.613)	(647.613)
Receitas de Prestação de Serviços	230.737	230.737
Despesas de Pessoal	(528.672)	(528.672)
Outras Despesas Administrativas	(469.057)	(469.057)
Despesas Tributárias	(7.141)	(7.141)
Outras Receitas Operacionais	275.975	275.975
Outras Despesas Operacionais	(149.455)	(149.455)
Resultado Operacional	84.811	84.811
Resultado não operacional	(1.858)	(1.858)
Resultado Antes da Tributação	82.953	82.953
Imposto de renda e contribuição social	(3.493)	(3.493)
Imposto de Renda	(1.711)	(1.711)
Contribuição Social	(1.782)	(1.782)
Resultado Líquido	79.460	79.460

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

Kleber Pellim
Diretor Administrativo

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