

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
29/02/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	466.167.096	
Disponibilidades	8.658.136	
Títulos e Valores Mobiliários	19.317.579	
Relações Interfinanceiras	251.237.980	
Operações de Crédito	184.405.648	
Outros Créditos	1.827.370	
Outros Valores e Bens	720.383	
Permanente	26.109.965	
Investimentos	6.155.594	
Imobilizado de Uso	19.820.436	
Intangível	133.935	
Total Geral do Ativo	492.277.061	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	432.154.842	
Depósitos	386.337.249	
Relações Interfinanceiras	38.972.529	
Relações Interdependências	443	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	760.772	
Outras Obrigações	6.083.849	
Patrimônio Líquido	60.122.219	
Capital Social	17.413.541	
Reservas de Sobras	38.721.050	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.804.777	
Resultado do Ano Corrente	2.182.850	
Total Geral do Passivo	492.277.061	

Ivonir Buss
Presidente

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
29/02/2020

Valores em reais

Descrição	02/2020	SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	2.708.220	5.621.929
Resultado com Operações de Crédito	2.651.230	5.492.076
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	56.990	129.853
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.350.619)	(2.901.978)
Operações de Captação no Mercado	(836.307)	(1.868.880)
Operações de Empréstimos e Repasses	(169.862)	(347.482)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(344.449)	(685.616)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.357.601	2.719.951
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(535.575)	(327.878)
Receitas de Prestação de Serviços	560.609	1.251.605
Despesas de Pessoal	(1.035.064)	(2.032.439)
Outras Despesas Administrativas	(1.077.242)	(2.223.029)
Despesas Tributárias	(31.904)	(63.211)
Outras Receitas Operacionais	1.073.538	2.818.622
Outras Despesas Operacionais	(25.512)	(79.426)
Resultado Operacional	822.026	2.392.073
Resultado não operacional	(200)	(75.300)
Resultado Antes da Tributação	821.826	2.316.773
Imposto de renda e contribuição social	(29.285)	(50.209)
Imposto de Renda	(17.375)	(29.571)
Contribuição Social	(11.911)	(20.638)
Participação no Resultado	(36.067)	(71.604)
Resultado Líquido	756.474	2.194.961

Ivonir Buss
Presidente

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