

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
29/02/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	417.308.218	
Disponibilidades	5.425.174	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	3.508.633	
Títulos e Valores Mobiliários	495.705	
Relações Interfinanceiras	211.192.940	
Operações de Crédito	193.257.935	
Outros Créditos	3.338.957	
Outros Valores e Bens	88.873	
Permanente	7.020.110	
Investimentos	3.950.226	
Imobilizado de Uso	2.663.989	
Intangível	405.895	
Total Geral do Ativo	424.328.327	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	371.210.735	
Depósitos	334.334.139	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	6.282.391	
Relações Interfinanceiras	21.299.962	
Relações Interdependências	292	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	485.770	
Outras Obrigações	8.808.180	
Patrimônio Líquido	53.117.592	
Capital Social	32.449.085	
Reservas de Sobras	12.686.838	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	6.110.821	
Resultado do Ano Corrente	1.870.848	
Total Geral do Passivo	424.328.327	

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretor Administrativo

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	2.878.820	5.740.207
Resultado com Operações de Crédito	2.867.701	5.715.313
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	11.119	24.894
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.190.209)	(2.591.992)
Operações de Captação no Mercado	(745.623)	(1.674.213)
Operações de Empréstimos e Repasses	(112.493)	(208.265)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(332.093)	(709.514)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.688.611	3.148.215
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(634.986)	(795.700)
Receitas de Prestação de Serviços	612.963	1.182.159
Despesas de Pessoal	(1.084.561)	(2.085.379)
Outras Despesas Administrativas	(1.116.365)	(2.126.122)
Despesas Tributárias	(38.530)	(78.675)
Outras Receitas Operacionais	1.036.796	2.414.159
Outras Despesas Operacionais	(45.290)	(101.843)
Resultado Operacional	1.053.624	2.352.515
Resultado não operacional	(63.792)	(129.243)
Resultado Antes da Tributação	989.832	2.223.271
Imposto de renda e contribuição social	(34.096)	(66.154)
Imposto de Renda	(20.354)	(39.446)
Contribuição Social	(13.742)	(26.708)
Participação no Resultado	(43.537)	(84.409)
Resultado Líquidas	912.199	2.072.708
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(100.930)	(201.860)
Resultado Líquidas após JCP	811.269	1.870.848

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretor Administrativo

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