

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	67.637.181	
Disponibilidades	1.469.932	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	490.950	
Títulos e Valores Mobiliários	21.319.225	
Relações Interfinanceiras	3.810.093	
Operações de Crédito	39.530.923	
Outros Créditos	255.933	
Outros Valores e Bens	760.124	
Permanente	2.204.138	
Investimentos	1.152.668	
Imobilizado de Uso	981.619	
Intangível	69.851	
Total Geral do Ativo	69.841.319	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	58.389.926	
Depósitos	52.594.437	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	482.952	
Relações Interfinanceiras	3.748.385	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	119.343	
Outras Obrigações	1.444.810	
Patrimônio Líquido	11.451.393	
Capital Social	6.667.622	
Reservas de Sobras	3.275.953	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.442.759	
Resultado do Ano Corrente	65.060	
Total Geral do Passivo	69.841.319	

Egidio Ceccatto
Presidente

Egidio Ceccatto
Diretor Financeiro

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	780.896	780.896
Resultado com Operações de Crédito	699.567	699.567
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	81.329	81.329
Dispêndios da Intermediação Financeira	(440.164)	(440.164)
Operações de Captação no Mercado	(170.877)	(170.877)
Operações de Empréstimos e Repasses	(14.989)	(14.989)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(254.298)	(254.298)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	340.733	340.733
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(263.571)	(263.571)
Receitas de Prestação de Serviços	218.120	218.120
Despesas de Pessoal	(185.431)	(185.431)
Outras Despesas Administrativas	(304.853)	(304.853)
Despesas Tributárias	(7.439)	(7.439)
Outras Receitas Operacionais	87.425	87.425
Outras Despesas Operacionais	(71.392)	(71.392)
Resultado Operacional	77.162	77.162
Resultado não operacional	(2.761)	(2.761)
Resultado Antes da Tributação	74.401	74.401
Imposto de renda e contribuição social	(9.341)	(9.341)
Imposto de Renda	(5.024)	(5.024)
Contribuição Social	(4.318)	(4.318)
Resultado Líquido	65.060	65.060

Egídio Ceccatto
Presidente**Egídio Ceccatto**
Diretor Financeiro**Camila Erika Nicolau**
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC