

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
29/02/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		2.502.338.271
Disponibilidades		34.728.579
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		138.082.514
Títulos e Valores Mobiliários		114.232.078
Relações Interfinanceiras		584.259.931
Operações de Crédito		1.552.947.791
Outros Créditos		59.703.775
Outros Valores e Bens		18.383.603
Permanente		82.232.178
Investimentos		32.360.292
Imobilizado de Uso		49.231.470
Intangível		640.416
Total Geral do Ativo		2.584.570.449

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		2.198.613.680
Depósitos		1.807.137.717
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares		115.154.321
Relações Interfinanceiras		218.392.603
Relações Interdependências		92.545
Obrigações por Empréstimos e Repasses		3.779.646
Outras Obrigações		54.056.848
Resultados de Exercícios Futuros		41.166
Receitas de Exercícios Futuros		41.166
Patrimônio Líquido		385.915.603
Capital Social		196.429.421
Reservas de Sobras		217.739.591
Sobras Acumuladas à disposição da AGO		35.798.325
Perdas de Exercícios Encerrados		(83.237.190)
Resultado do Ano Corrente		19.185.456
Total Geral do Passivo		2.584.570.449

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Operacional

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	25.676.928	51.321.278
Resultado com Operações de Crédito	24.937.857	49.643.733
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	738.103	1.675.162
Resultado de Aplicações Compulsórias	968	2.382
Dispêndios da Intermediação Financeira	(9.947.963)	(21.649.070)
Operações de Captação no Mercado	(4.449.523)	(10.100.500)
Operações de Empréstimos e Repasses	(847.475)	(1.733.053)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(4.650.965)	(9.815.517)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	15.728.966	29.672.208
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(4.277.518)	(7.760.629)
Receitas de Prestação de Serviços	5.232.667	10.512.143
Despesas de Pessoal	(5.844.294)	(11.306.276)
Outras Despesas Administrativas	(7.564.165)	(15.006.453)
Despesas Tributárias	(201.529)	(359.695)
Outras Receitas Operacionais	4.903.743	10.298.426
Outras Despesas Operacionais	(803.939)	(1.898.773)
Resultado Operacional	11.451.448	21.911.578
Resultado não operacional	(188.184)	(224.329)
Resultado Antes da Tributação	11.263.264	21.687.250
Imposto de renda e contribuição social	(167.884)	(389.862)
Imposto de Renda	(103.208)	(239.914)
Contribuição Social	(64.677)	(149.947)
Participação no Resultado	(232.040)	(1.453.940)
Resultado Líquido	10.863.340	19.843.448
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(288.698)	(657.991)
Resultado Líquido após JCP	10.574.643	19.185.456

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Operacional

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