

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	290.069.139	
Disponibilidades	1.884.200	
Títulos e Valores Mobiliários	27.675.706	
Relações Interfinanceiras	154.154.130	
Operações de Crédito	101.515.751	
Outros Créditos	2.940.312	
Outros Valores e Bens	1.899.039	
Permanente	5.101.194	
Investimentos	3.640.002	
Imobilizado de Uso	1.419.648	
Intangível	41.543	
Total Geral do Ativo	295.170.333	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	249.326.988	
Depósitos	240.735.093	
Relações Interdependências	574.636	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	450.294	
Outras Obrigações	7.566.964	
Patrimônio Líquido	45.843.346	
Capital Social	28.483.036	
Reservas de Sobras	9.343.747	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	7.123.416	
Resultado do Ano Corrente	893.147	
Total Geral do Passivo	295.170.333	

Eduardo Pizzolatti de Miranda Ramos
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	1.940.144	1.940.144
Resultado com Operações de Crédito	1.880.553	1.880.553
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	59.591	59.591
Dispêndios da Intermediação Financeira	(798.032)	(798.032)
Operações de Captação no Mercado	(715.054)	(715.054)
Operações de Empréstimos e Repasses	(372)	(372)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(82.606)	(82.606)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.142.112	1.142.112
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(61.782)	(61.782)
Receitas de Prestação de Serviços	628.166	628.166
Despesas de Pessoal	(847.785)	(847.785)
Outras Despesas Administrativas	(890.448)	(890.448)
Despesas Tributárias	(28.794)	(28.794)
Outras Receitas Operacionais	1.128.828	1.128.828
Outras Despesas Operacionais	(51.748)	(51.748)
Resultado Operacional	1.080.331	1.080.331
Resultado não operacional	19.188	19.188
Resultado Antes da Tributação	1.099.519	1.099.519
Imposto de renda e contribuição social	(24.457)	(24.457)
Imposto de Renda	(14.384)	(14.384)
Contribuição Social	(10.072)	(10.072)
Participação no Resultado	(181.915)	(181.915)
Resultado Líquido	893.147	893.147

Eduardo Pizzolatti de Miranda Ramos
Diretor Administrativo**Camila Erika Nicolau**
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC