

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
29/02/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	51.493.539	
Disponibilidades	368.469	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.130.658	
Títulos e Valores Mobiliários	14.470.813	
Relações Interfinanceiras	1.830.882	
Operações de Crédito	32.972.126	
Outros Créditos	223.996	
Outros Valores e Bens	496.594	
Permanente	2.502.432	
Investimentos	818.393	
Imobilizado de Uso	1.667.780	
Intangível	16.258	
Total Geral do Ativo	53.995.971	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	44.317.885	
Depósitos	31.312.891	
Relações Interfinanceiras	12.124.938	
Relações Interdependências	175	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	101.291	
Outras Obrigações	778.591	
Patrimônio Líquido	9.678.085	
Capital Social	5.459.676	
Reservas de Sobras	3.460.783	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	448.261	
Resultado do Ano Corrente	309.364	
Total Geral do Passivo	53.995.971	

José Amarildo Costa
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	539.084	1.169.190
Resultado com Operações de Crédito	492.945	1.057.053
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	46.138	112.137
Dispêndios da Intermediação Financeira	(266.515)	(319.023)
Operações de Captação no Mercado	(76.142)	(174.156)
Operações de Empréstimos e Repasses	(42.528)	(90.703)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(147.846)	(54.164)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	272.568	850.167
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(237.079)	(501.739)
Receitas de Prestação de Serviços	67.093	151.284
Despesas de Pessoal	(175.858)	(354.873)
Outras Despesas Administrativas	(175.265)	(365.912)
Despesas Tributárias	(3.975)	(7.839)
Outras Receitas Operacionais	71.757	125.723
Outras Despesas Operacionais	(20.832)	(50.123)
Resultado Operacional	35.489	348.428
Resultado não operacional	(215)	(44)
Resultado Antes da Tributação	35.275	348.384
Imposto de renda e contribuição social	(1.011)	(4.756)
Imposto de Renda	(506)	(2.378)
Contribuição Social	(506)	(2.378)
Resultado Líquido	34.264	343.628

José Amarildo Costa
Presidente**Camila Erika Nicolau**
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC