

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE 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

DEMONTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
29/02/2020

Descrição	02/2020	Valores em reais
		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