

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
30/04/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	117.690.933
Disponibilidades	1.716.948
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	11.278.936
Títulos e Valores Mobiliários	16.902.484
Relações Interfinanceiras	26.020.772
Operações de Crédito	59.198.356
Outros Créditos	770.645
Outros Valores e Bens	1.802.792
Permanente	3.655.620
Investimentos	1.250.697
Imobilizado de Uso	2.392.330
Intangível	12.594
Total Geral do Ativo	121.346.553

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	108.203.794
Depósitos	67.860.627
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	11.085.951
Relações Interfinanceiras	26.460.929
Outras Obrigações	2.796.287
Patrimônio Líquido	13.142.759
Capital Social	8.721.028
Reservas de Sobras	3.864.085
Resultado do Ano Corrente	557.646
Total Geral do Passivo	121.346.553

Cândido Lucas Costa

Presidente

Francielle dos Santos Medeiros

Diretora Operacional

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/04/2020

Descrição	04/2020	Valores em reais
		SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	1.026.897	4.324.719
Resultado com Operações de Crédito	948.443	3.968.682
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	78.454	356.037
Dispêndios da Intermediação Financeira	(712.008)	(2.181.805)
Operações de Captação no Mercado	(145.576)	(639.652)
Operações de Empréstimos e Repasses	(155.974)	(631.143)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(410.458)	(911.010)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	314.888	2.142.914
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(341.613)	(1.559.176)
Receitas de Prestação de Serviços	249.278	1.045.289
Despesas de Pessoal	(392.136)	(1.483.288)
Outras Despesas Administrativas	(343.933)	(1.780.016)
Despesas Tributárias	(7.998)	(36.061)
Outras Receitas Operacionais	198.924	842.649
Outras Despesas Operacionais	(45.749)	(147.749)
Resultado Operacional	(26.725)	583.738
Resultado não operacional	1.523	14.078
Resultado Antes da Tributação	(25.202)	597.816
Imposto de renda e contribuição social	(8.399)	(40.170)
Imposto de Renda	(4.440)	(21.831)
Contribuição Social	(3.959)	(18.339)
Resultado Líquido	(33.601)	557.646

Cândido Lucas Costa

Presidente

Francielle dos Santos Medeiros

Diretora Operacional

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC