

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
29/02/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	107.053.428
Disponibilidades	3.248.469
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.148.289
Títulos e Valores Mobiliários	16.932.130
Relações Interfinanceiras	15.425.140
Operações de Crédito	58.666.181
Outros Créditos	810.667
Outros Valores e Bens	1.822.552
Permanente	3.705.639
Investimentos	1.250.697
Imobilizado de Uso	2.358.471
Intangível	96.471
Total Geral do Ativo	110.759.067

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	97.882.729
Depósitos	59.984.509
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	7.994.126
Relações Interfinanceiras	26.289.156
Outras Obrigações	3.614.938
Patrimônio Líquido	12.876.338
Capital Social	8.594.199
Reservas de Sobras	3.566.988
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	297.097
Resultado do Ano Corrente	418.053
Total Geral do Passivo	110.759.067

Cândido Lucas Costa

Presidente

Francielle dos Santos Medeiros

Diretor Operacional

Camila Erika Nicolau

Contadora

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
29/02/2020

Descrição	02/2020	Valores em reais SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	1.036.033	2.221.596
Resultado com Operações de Crédito	955.906	2.036.749
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	80.127	184.847
Dispêndios da Intermediação Financeira	(637.111)	(1.093.487)
Operações de Captação no Mercado	(145.584)	(326.114)
Operações de Empréstimos e Repasses	(151.774)	(314.423)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(339.753)	(452.950)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	398.923	1.128.108
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(395.873)	(695.530)
Receitas de Prestação de Serviços	270.789	537.497
Despesas de Pessoal	(380.509)	(722.056)
Outras Despesas Administrativas	(455.105)	(922.012)
Despesas Tributárias	(9.758)	(18.283)
Outras Receitas Operacionais	209.308	488.776
Outras Despesas Operacionais	(30.598)	(59.452)
Resultado Operacional	3.049	432.579
Resultado não operacional	1.519	11.040
Resultado Antes da Tributação	4.568	443.619
Imposto de renda e contribuição social	(11.101)	(25.566)
Imposto de Renda	(6.113)	(14.310)
Contribuição Social	(4.988)	(11.256)
Resultado Líquidas	(6.533)	418.053

Cândido Lucas Costa

Presidente

Francielle dos Santos Medeiros

Diretor Operacional

Camila Erika Nicolau

Contadora

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