

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE 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**

Valores em reais

Descrição	02/2020	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