

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
31/01/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	103.753.111
Disponibilidades	2.017.584
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.113.352
Títulos e Valores Mobiliários	17.049.581
Relações Interfinanceiras	13.693.998
Operações de Crédito	58.369.840
Outros Créditos	681.014
Outros Valores e Bens	1.827.742
Permanente	3.686.365
Investimentos	1.250.697
Imobilizado de Uso	2.380.440
Intangível	55.228
Total Geral do Ativo	107.439.476
PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	94.638.996
Depósitos	57.972.793
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	8.027.495
Relações Interfinanceiras	26.528.754
Outras Obrigações	2.109.954
Patrimônio Líquido	12.800.480
Capital Social	8.511.808
Reservas de Sobras	3.566.988
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	297.097
Resultado do Ano Corrente	424.587
Total Geral do Passivo	107.439.476

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
31/01/2020

Descrição	01/2020	Valores em reais SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	1.185.562	1.185.562
Resultado com Operações de Crédito	1.080.843	1.080.843
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	104.719	104.719
Dispêndios da Intermediação Financeira	(456.377)	(456.377)
Operações de Captação no Mercado	(180.531)	(180.531)
Operações de Empréstimos e Repasses	(162.650)	(162.650)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(113.196)	(113.196)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	729.186	729.186
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(299.656)	(299.656)
Receitas de Prestação de Serviços	266.708	266.708
Despesas de Pessoal	(341.547)	(341.547)
Outras Despesas Administrativas	(466.907)	(466.907)
Despesas Tributárias	(8.525)	(8.525)
Outras Receitas Operacionais	279.469	279.469
Outras Despesas Operacionais	(28.854)	(28.854)
Resultado Operacional	429.530	429.530
Resultado não operacional	9.522	9.522
Resultado Antes da Tributação	439.051	439.051
Imposto de renda e contribuição social	(14.465)	(14.465)
Imposto de Renda	(8.196)	(8.196)
Contribuição Social	(6.268)	(6.268)
Resultado Líquido	424.587	424.587

Cândido Lucas Costa
 Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
 Diretor Operacional

Camila Erika Nicolau
 Contadora
 CRC-MG-071309/O-3-T-SC