

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	107.732.587	
Disponibilidades	2.048.072	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.449.017	
Títulos e Valores Mobiliários	16.990.138	
Relações Interfinanceiras	17.456.456	
Operações de Crédito	58.232.600	
Outros Créditos	741.309	
Outros Valores e Bens	1.814.995	
Permanente	3.684.664	
Investimentos	1.250.697	
Imobilizado de Uso	2.420.685	
Intangível	13.282	
Total Geral do Ativo	111.417.251	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	98.310.582	
Depósitos	61.485.138	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	8.576.137	
Relações Interfinanceiras	25.951.510	
Outras Obrigações	2.297.797	
Patrimônio Líquido	13.106.670	
Capital Social	8.651.338	
Reservas de Sobras	3.566.988	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	297.097	
Resultado do Ano Corrente	591.247	
Total Geral do Passivo	111.417.251	

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

31/03/2020

Valores em reais

Descrição	03/2020	SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	1.076.227	3.297.823
Resultado com Operações de Crédito	983.491	3.020.240
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	92.736	277.583
Dispêndios da Intermediação Financeira	(376.310)	(1.469.797)
Operações de Captação no Mercado	(167.962)	(494.076)
Operações de Empréstimos e Repasses	(160.745)	(475.168)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(47.603)	(500.552)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	699.917	1.828.025
Outras Despesas Operacionais	(522.033)	(1.217.562)
Receitas de Prestação de Serviços	258.514	796.011
Despesas de Pessoal	(369.097)	(1.091.152)
Outras Despesas Administrativas	(514.071)	(1.436.083)
Despesas Tributárias	(9.780)	(28.063)
Outras Receitas Operacionais	154.948	643.725
Outras Despesas Operacionais	(42.548)	(101.999)
Resultado Operacional	177.884	610.463
Resultado não operacional	1.514	12.555
Resultado Antes da Tributação	179.398	623.018
Imposto de renda e contribuição social	(6.205)	(31.771)
Imposto de Renda	(3.081)	(17.391)
Contribuição Social	(3.124)	(14.380)
Resultado Líquido	173.193	591.247

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretor Operacional

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