

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE 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 Hipotecárias, 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

Descrição	03/2020	Valores em reais
		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