

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	358.835.424	
Disponibilidades	5.015.315	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	23.142.931	
Títulos e Valores Mobiliários	26.410.987	
Relações Interfinanceiras	113.333.535	
Operações de Crédito	173.611.798	
Outros Créditos	2.597.867	
Outros Valores e Bens	14.722.991	
Permanente	13.711.594	
Investimentos	8.313.877	
Imobilizado de Uso	5.397.717	
Total Geral do Ativo	372.547.018	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	317.330.322	
Depósitos	223.016.272	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	46.295.504	
Relações Interfinanceiras	39.851.999	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.119.589	
Outras Obrigações	7.046.958	
Patrimônio Líquido	55.216.696	
Capital Social	41.947.692	
Reservas de Sobras	11.609.409	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.208.182	
Resultado do Ano Corrente	451.413	
Total Geral do Passivo	372.547.018	

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Edemar Sutil de Oliveira
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	2.925.866	9.060.030
Resultado com Operações de Crédito	2.683.067	8.052.155
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	242.799	1.007.875
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.908.171)	(5.974.453)
Operações de Captação no Mercado	(748.350)	(2.170.264)
Operações de Empréstimos e Repasses	(200.163)	(588.769)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(959.658)	(3.215.420)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.017.695	3.085.578
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(601.420)	(2.463.176)
Receitas de Prestação de Serviços	316.749	1.064.799
Despesas de Pessoal	(790.329)	(2.301.698)
Outras Despesas Administrativas	(1.020.600)	(3.420.327)
Despesas Tributárias	(20.153)	(71.068)
Outras Receitas Operacionais	985.520	2.480.660
Outras Despesas Operacionais	(72.607)	(215.541)
Resultado Operacional	416.275	622.402
Resultado não operacional	(219.716)	(164.171)
Resultado Antes da Tributação	196.558	458.231
Imposto de renda e contribuição social	66.005	(6.818)
Imposto de Renda	40.236	(3.340)
Contribuição Social	25.769	(3.479)
Resultado Líquido	262.563	451.413

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Edemar Sutil de Oliveira
Diretor Operacional

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