

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	73.340.538	
Disponibilidades	2.116.993	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	494.126	
Títulos e Valores Mobiliários	22.310.190	
Relações Interfinanceiras	5.296.844	
Operações de Crédito	42.040.359	
Outros Créditos	479.489	
Outros Valores e Bens	602.538	
Permanente	2.205.134	
Investimentos	1.152.668	
Imobilizado de Uso	1.021.115	
Intangível	31.351	
Total Geral do Ativo	75.545.672	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	63.150.834	
Depósitos	56.775.931	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	900.086	
Relações Interfinanceiras	3.894.840	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	119.534	
Outras Obrigações	1.460.442	
Patrimônio Líquido	12.394.838	
Capital Social	6.688.700	
Reservas de Sobras	3.275.953	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.442.759	
Resultado do Ano Corrente	987.427	
Total Geral do Passivo	75.545.672	

Egidio Ceccatto
Presidente

Egidio Ceccatto
Diretor Financeiro

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	985.202	2.460.326
Resultado com Operações de Crédito	911.866	2.240.249
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	72.936	219.676
Resultado de Aplicações Compulsórias	400	400
Dispêndios da Intermediação Financeira	(150.643)	(632.307)
Operações de Captação no Mercado	(148.422)	(448.099)
Operações de Empréstimos e Repasses	(13.781)	(44.466)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	11.559	(139.741)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	834.559	1.828.019
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(284.217)	(812.837)
Receitas de Prestação de Serviços	208.206	630.865
Despesas de Pessoal	(225.634)	(634.082)
Outras Despesas Administrativas	(261.344)	(815.282)
Despesas Tributárias	(6.124)	(22.777)
Outras Receitas Operacionais	63.938	213.848
Outras Despesas Operacionais	(63.260)	(185.408)
Resultado Operacional	550.342	1.015.182
Resultado não operacional	-	(1.737)
Resultado Antes da Tributação	550.342	1.013.445
Imposto de renda e contribuição social	(9.454)	(26.018)
Imposto de Renda	(5.094)	(13.828)
Contribuição Social	(4.361)	(12.190)
Resultado Líquido	540.887	987.427

Egídio Ceccatto
Presidente

Egídio Ceccatto
Diretor Financeiro

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