

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	372.204.697	
Disponibilidades	4.006.709	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	32.759.225	
Títulos e Valores Mobiliários	47.352.821	
Relações Interfinanceiras	22.087.558	
Operações de Crédito	256.982.445	
Outros Créditos	4.495.679	
Outros Valores e Bens	4.520.260	
Permanente	10.784.765	
Investimentos	5.411.538	
Imobilizado de Uso Intangível	5.290.822	
	82.405	
Total Geral do Ativo	382.989.462	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	312.892.275	
Depósitos	223.773.812	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	34.994.829	
Relações Interfinanceiras	42.894.203	
Relações Interdependências	32.659	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.644.881	
Outras Obrigações	5.551.892	
Patrimônio Líquido	70.097.187	
Capital Social	28.414.583	
Reservas de Sobras	31.188.893	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.920.495	
Resultado do Ano Corrente	5.573.216	
Total Geral do Passivo	382.989.462	

Izeo Pitt
Presidente

Walter Matosky de Lara Cardoso
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	4.054.544	12.404.495
Resultado com Operações de Crédito	3.777.898	11.574.028
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	276.646	830.467
Dispêndios da Intermediação Financeira	(889.776)	(3.225.354)
Operações de Captação no Mercado	(668.533)	(1.959.211)
Operações de Empréstimos e Repasses	(324.669)	(1.126.391)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	103.426	(139.752)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.164.768	9.179.140
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(1.175.591)	(3.177.641)
Receitas de Prestação de Serviços	454.507	1.509.878
Despesas de Pessoal	(1.062.655)	(3.135.293)
Outras Despesas Administrativas	(877.978)	(2.852.185)
Despesas Tributárias	(22.280)	(80.305)
Outras Receitas Operacionais	385.350	1.556.556
Outras Despesas Operacionais	(52.535)	(176.292)
Resultado Operacional	1.989.178	6.001.499
Resultado não operacional	(1.094)	(93.475)
Resultado Antes da Tributação	1.988.083	5.908.024
Imposto de renda e contribuição social	(19.153)	(45.273)
Imposto de Renda	(11.393)	(26.046)
Contribuição Social	(7.760)	(19.227)
Resultado Líquido	1.968.930	5.862.751
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(96.831)	(289.535)
Resultado Líquido após JCP	1.872.100	5.573.216

Izeo Pitt
Presidente

Walter Matosky de Lara Cardoso
Diretor Operacional

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