

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	252.931.065	
Disponibilidades	4.731.145	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.525.945	
Títulos e Valores Mobiliários	126.282.392	
Relações Interfinanceiras	15.266.671	
Operações de Crédito	92.530.892	
Outros Créditos	1.584.566	
Outros Valores e Bens	11.009.455	
Permanente	9.422.067	
Investimentos	3.813.583	
Imobilizado de Uso	5.572.303	
Intangível	36.182	
Total Geral do Ativo	262.353.132	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	231.799.656	
Depósitos	215.383.100	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	5.274.868	
Relações Interfinanceiras	5.502.055	
Relações Interdependências	1.367.490	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	443.822	
Outras Obrigações	3.828.322	
Patrimônio Líquido	30.553.476	
Capital Social	16.088.946	
Reservas de Sobras	11.735.428	
Resultado do Ano Corrente	2.729.102	
Total Geral do Passivo	262.353.132	

Ivalino Martarello
Presidente

Otacilio Pasa
Diretor Executivo

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	1.824.418	5.460.220
Resultado com Operações de Crédito	1.407.145	4.293.524
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	417.272	1.166.696
Dispêndios da Intermediação Financeira	65.650	(945.765)
Operações de Captação no Mercado	(562.077)	(1.636.825)
Operações de Empréstimos e Repasses	(36.447)	(97.303)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	664.174	788.363
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.890.067	4.514.455
Outras Receitas Operacionais	95.901	(1.981.102)
Receitas de Prestação de Serviços	464.413	1.440.569
Despesas de Pessoal	(802.752)	(2.705.845)
Outras Despesas Administrativas	(541.188)	(1.819.650)
Despesas Tributárias	(17.269)	(59.188)
Outras Receitas Operacionais	1.131.777	1.510.131
Outras Despesas Operacionais	(139.079)	(347.118)
Resultado Operacional	1.985.968	2.533.353
Resultado não operacional	422.954	391.725
Resultado Antes da Tributação	2.408.923	2.925.079
Imposto de renda e contribuição social	(192.597)	(196.493)
Imposto de Renda	(117.540)	(119.447)
Contribuição Social	(75.058)	(77.045)
Resultado Líquido	2.216.325	2.728.586

Ivalino Martarello

Presidente

Otacílio Pasa

Diretor Executivo

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC