

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE 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

Descrição	03/2020	Valores em reais
		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

Otacilio Pasa

Diretor Executivo

Camila Erika Nicolau

Contadora

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