

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	153.858.854	
Disponibilidades	1.734.398	
Títulos e Valores Mobiliários	5.170.023	
Relações Interfinanceiras	31.271.667	
Operações de Crédito	114.526.095	
Outros Créditos	1.106.408	
Outros Valores e Bens	50.264	
Permanente	5.443.365	
Investimentos	3.757.123	
Imobilizado de Uso	1.665.375	
Intangível	20.867	
Total Geral do Ativo	159.302.218	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	114.573.981	
Depósitos	103.701.619	
Relações Interdependências	267	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.660.061	
Outras Obrigações	5.212.034	
Patrimônio Líquido	44.728.237	
Capital Social	23.712.630	
Reservas de Sobras	15.933.956	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.071.185	
Resultado do Ano Corrente	1.010.465	
Total Geral do Passivo	159.302.218	

Antonio Luiz Belli
Presidente

Norberto Voigt Heusser
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	2.024.856	5.529.117
Resultado com Operações de Crédito	1.993.612	5.427.617
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	31.244	101.501
Dispêndios da Intermediação Financeira	(604.845)	(2.999.316)
Operações de Captação no Mercado	(286.285)	(833.995)
Operações de Empréstimos e Repasses	(36.177)	(117.194)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(282.383)	(2.048.127)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.420.011	2.529.801
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(518.689)	(1.322.779)
Receitas de Prestação de Serviços	346.201	1.149.922
Despesas de Pessoal	(552.469)	(1.725.124)
Outras Despesas Administrativas	(560.561)	(1.793.303)
Despesas Tributárias	(13.114)	(71.437)
Outras Receitas Operacionais	296.457	1.212.037
Outras Despesas Operacionais	(35.204)	(94.874)
Resultado Operacional	901.322	1.207.023
Resultado não operacional	(5.344)	11.291
Resultado Antes da Tributação	895.978	1.218.313
Imposto de renda e contribuição social	(22.448)	(71.128)
Imposto de Renda	(13.581)	(42.205)
Contribuição Social	(8.867)	(28.923)
Resultado Líquido	873.530	1.147.185
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	-	(136.720)
Resultado Líquido após JCP	873.530	1.010.465

Antonio Luiz Belli
Presidente

Norberto Voigt Heusser
Diretor Operacional

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