

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
31/03/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	66.157.331
Disponibilidades	1.620.384
Títulos e Valores Mobiliários	8.663.454
Relações Interfinanceiras	6.123.930
Operações de Crédito	48.657.411
Outros Créditos	1.011.664
Outros Valores e Bens	80.488
Permanente	1.889.868
Investimentos	1.042.184
Imobilizado de Uso	840.531
Intangível	7.153
Total Geral do Ativo	68.047.199
PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	57.344.345
Depósitos	47.394.339
Relações Interdependências	2.348
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.808.633
Outras Obrigações	1.139.025
Patrimônio Líquido	10.702.854
Capital Social	7.256.040
Reservas de Sobras	2.412.004
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	813.912
Resultado do Ano Corrente	220.898
Total Geral do Passivo	68.047.199

Charles Giovani Pereira

Presidente

Arno Avelino Schüssler

Diretor Financeiro

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	817.434	2.381.321
Resultado com Operações de Crédito	788.738	2.294.307
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	28.696	87.015
Dispêndios da Intermediação Financeira	(271.093)	(790.433)
Operações de Captação no Mercado	(128.155)	(384.126)
Operações de Empréstimos e Repasses	(33.838)	(85.091)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(109.100)	(321.215)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	546.341	1.590.889
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(443.669)	(1.257.333)
Receitas de Prestação de Serviços	48.934	199.267
Despesas de Pessoal	(262.943)	(788.276)
Outras Despesas Administrativas	(208.782)	(676.421)
Despesas Tributárias	(4.045)	(12.569)
Outras Receitas Operacionais	48.114	207.378
Outras Despesas Operacionais	(64.946)	(186.712)
Resultado Operacional	102.672	333.556
Resultado não operacional	(9.139)	2.090
Resultado Antes da Tributação	93.533	335.646
Imposto de renda e contribuição social	-	(149)
Contribuição Social	-	(149)
Participação no Resultado	(20.000)	(60.000)
Resultado Líquido	73.533	275.496
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(18.471)	(54.599)
Resultado Líquido após JCP	55.062	220.898

Charles Giovani Pereira

Presidente

Arno Avelino Schüssler

Diretor Financeiro

Camila Erika Nicolau

Contadora

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