

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE 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

Valores em reais

Descrição	03/2020	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