

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
31/03/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	626.474.425
Disponibilidades	7.301.366
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	30.464.732
Títulos e Valores Mobiliários	191.658.356
Relações Interfinanceiras	29.347.074
Operações de Crédito	351.467.430
Outros Créditos	2.764.580
Outros Valores e Bens	13.470.887
Permanente	26.370.313
Investimentos	11.596.116
Imobilizado de Uso	14.275.042
Intangível	499.154
Total Geral do Ativo	652.844.738
 PASSIVO	 Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	550.190.832
Depósitos	460.882.156
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	12.435.486
Relações Interfinanceiras	64.253.353
Relações Interdependências	61.309
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.309.479
Outras Obrigações	11.249.048
Patrimônio Líquido	102.653.906
Capital Social	47.676.336
Reservas de Sobras	42.514.972
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	6.158.594
Resultado do Ano Corrente	6.304.003
Total Geral do Passivo	652.844.738

Luiz Vicente Suzin

Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti

Diretor Administrativo

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	6.835.021	19.757.898
Resultado com Operações de Crédito	6.094.756	17.553.273
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	736.645	2.195.878
Resultado de Aplicações Compulsórias	3.621	8.747
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.711.397)	(9.403.156)
Operações de Captação no Mercado	(1.339.653)	(3.939.794)
Operações de Empréstimos e Repasses	(293.435)	(844.496)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(78.309)	(4.618.866)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.123.624	10.354.743
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(1.397.499)	(3.355.695)
Receitas de Prestação de Serviços	1.412.620	4.125.470
Despesas de Pessoal	(1.452.010)	(4.338.216)
Outras Despesas Administrativas	(1.880.141)	(5.628.859)
Despesas Tributárias	(39.421)	(136.899)
Outras Receitas Operacionais	695.557	2.999.259
Outras Despesas Operacionais	(134.104)	(376.450)
Resultado Operacional	3.726.124	6.999.047
Resultado não operacional	(463.262)	(519.274)
Resultado Antes da Tributação	3.262.863	6.479.773
Participação no Resultado	(59.247)	(175.770)
Resultado Líquido	3.203.615	6.304.003

Luiz Vicente Suzin

Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti

Diretor Administrativo

Camila Erika Nicolau

Contadora

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