

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE 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

Valores em reais

Descrição	03/2020	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