

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	98.444.324	
Disponibilidades	1.532.627	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	4.229.206	
Títulos e Valores Mobiliários	2.218.427	
Relações Interfinanceiras	40.012.200	
Operações de Crédito	50.049.704	
Outros Créditos	350.550	
Outros Valores e Bens	51.610	
Permanente	3.466.373	
Investimentos	2.613.926	
Imobilizado de Uso	840.305	
Intangível	12.142	
Total Geral do Ativo	101.910.697	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	80.148.715	
Depósitos	61.735.339	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	4.585.976	
Relações Interfinanceiras	12.056.266	
Relações Interdependências	915	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	309.382	
Outras Obrigações	1.460.838	
Patrimônio Líquido	21.761.982	
Capital Social	16.417.589	
Reservas de Sobras	5.039.552	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	70.125	
Resultado do Ano Corrente	234.715	
Total Geral do Passivo	101.910.697	

José David Manchein
Presidente

Nilton Jose Vezaro
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	846.653	2.446.514
Resultado com Operações de Crédito	824.546	2.380.257
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	22.107	66.257
Dispêndios da Intermediação Financeira	(321.635)	(1.100.668)
Operações de Captação no Mercado	(194.374)	(576.231)
Operações de Empréstimos e Repasses	(47.982)	(141.605)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(79.280)	(382.833)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	525.018	1.345.846
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(339.352)	(943.497)
Receitas de Prestação de Serviços	82.936	289.851
Despesas de Pessoal	(306.179)	(919.008)
Outras Despesas Administrativas	(286.689)	(817.107)
Despesas Tributárias	(4.807)	(16.164)
Outras Receitas Operacionais	198.424	560.248
Outras Despesas Operacionais	(23.037)	(41.318)
Resultado Operacional	185.665	402.349
Resultado não operacional	(8.546)	(9.177)
Resultado Antes da Tributação	177.119	393.171
Imposto de renda e contribuição social	1.816	(3.584)
Imposto de Renda	889	(1.755)
Contribuição Social	927	(1.829)
Resultado Líquido	178.935	389.587
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(59.318)	(154.872)
Resultado Líquido após JCP	119.618	234.715

José David Manchein
Presidente**Nilton Jose Vezaro**
Diretor Administrativo**Camila Erika Nicolau**
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC