

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	543.324.207	
Disponibilidades	2.655.649	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	9.480.243	
Títulos e Valores Mobiliários	277.223	
Relações Interfinanceiras	211.762.780	
Operações de Crédito	312.265.938	
Outros Créditos	4.703.554	
Outros Valores e Bens	2.178.819	
Permanente	24.877.607	
Investimentos	10.723.528	
Imobilizado de Uso	14.140.616	
Intangível	13.464	
Total Geral do Ativo	568.201.814	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	472.461.041	
Depósitos	375.967.623	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	22.130.104	
Relações Interfinanceiras	61.460.851	
Relações Interdependências	555	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.130.048	
Outras Obrigações	11.771.859	
Patrimônio Líquido	95.740.774	
Capital Social	41.077.598	
Reservas de Sobras	49.958.731	
Resultado do Ano Corrente	4.704.445	
Total Geral do Passivo	568.201.814	

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
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	4.151.089	11.662.707
Resultado com Operações de Crédito	4.119.363	11.585.233
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	29.379	74.623
Resultado de Aplicações Compulsórias	2.346	2.851
Dispêndios da Intermediação Financeira	(2.215.768)	(5.915.874)
Operações de Captação no Mercado	(1.119.280)	(3.320.850)
Operações de Empréstimos e Repasses	(214.081)	(623.246)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(882.407)	(1.971.778)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.935.321	5.746.833
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(322.951)	(437.161)
Receitas de Prestação de Serviços	360.478	1.400.918
Despesas de Pessoal	(1.000.229)	(2.959.365)
Outras Despesas Administrativas	(1.003.916)	(3.186.896)
Despesas Tributárias	(29.496)	(106.936)
Outras Receitas Operacionais	1.384.044	4.539.494
Outras Despesas Operacionais	(33.833)	(124.375)
Resultado Operacional	1.612.370	5.309.672
Resultado não operacional	(1.741)	(1.798)
Resultado Antes da Tributação	1.610.628	5.307.874
Imposto de renda e contribuição social	(37.967)	(163.962)
Imposto de Renda	(22.773)	(99.277)
Contribuição Social	(15.195)	(64.685)
Participação no Resultado	(88.688)	(266.769)
Resultado Líquidos	1.483.973	4.877.143
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(58.890)	(172.699)
Resultado Líquidos após JCP	1.425.083	4.704.444,85

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC