

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**31/03/2020**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>584.512.894</b>	
Disponibilidades	4.292.122	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	62.648.622	
Títulos e Valores Mobiliários	55.473.326	
Relações Interfinanceiras	83.244.171	
Operações de Crédito	368.392.300	
Outros Créditos	3.522.925	
Outros Valores e Bens	6.939.429	
<b>Permanente</b>	<b>24.809.741</b>	
Investimentos	8.187.842	
Imobilizado de Uso	16.502.793	
Intangível	119.105	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>609.322.635</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>530.175.591</b>	
Depósitos	318.820.205	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	51.640.607	
Relações Interfinanceiras	118.605.466	
Relações Interdependências	617	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	31.245.824	
Outras Obrigações	9.862.873	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>79.147.044</b>	
Capital Social	47.073.868	
Reservas de Sobras	22.168.374	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.549.710	
Resultado do Ano Corrente	5.355.092	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>609.322.635</b>	

**Valcir José Pscheidt**  
Presidente

**Raul Keine**  
Diretor Administrativo

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS****31/03/2020**

Valores em reais

<b>Descrição</b>	<b>03/2020</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>Ingressos da Intermediação Financeira</b>	<b>5.708.197</b>	<b>16.860.475</b>
Resultado com Operações de Crédito	5.299.523	15.582.686
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	408.674	1.277.790
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(2.307.644)</b>	<b>(6.963.677)</b>
Operações de Captação no Mercado	(909.329)	(2.689.797)
Operações de Empréstimos e Repasses	(761.359)	(2.225.009)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(636.956)	(2.048.871)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.400.553</b>	<b>9.896.798</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.449.951)</b>	<b>(3.904.730)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	803.861	2.383.449
Despesas de Pessoal	(1.312.164)	(3.572.372)
Outras Despesas Administrativas	(1.324.911)	(3.748.725)
Despesas Tributárias	(32.500)	(107.239)
Outras Receitas Operacionais	624.097	1.571.523
Outras Despesas Operacionais	(208.335)	(431.366)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.950.603</b>	<b>5.992.068</b>
Resultado não operacional	(5.939)	(501.868)
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>1.944.664</b>	<b>5.490.200</b>
<b>Participação no Resultado</b>	<b>(135.108)</b>	<b>(135.108)</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>1.809.556</b>	<b>5.355.092</b>

**Valcir José Pscheidt**  
Presidente

**Raul Keine**  
Diretor Administrativo

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