

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	2.587.695.265	
Disponibilidades	32.694.764	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	148.594.958	
Títulos e Valores Mobiliários	112.735.709	
Relações Interfinanceiras	630.625.963	
Operações de Crédito	1.583.287.127	
Outros Créditos	61.526.009	
Outros Valores e Bens	18.230.735	
Permanente	82.389.671	
Investimentos	32.360.292	
Imobilizado de Uso	49.401.569	
Intangível	627.809	
Total Geral do Ativo	2.670.084.936	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.291.261.993	
Depósitos	1.887.623.064	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	115.291.205	
Relações Interfinanceiras	228.833.909	
Relações Interdependências	98.996	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.754.784	
Outras Obrigações	55.660.035	
Resultados de Exercícios Futuros	37.153	
Receitas de Exercícios Futuros	37.153	
Patrimônio Líquido	378.785.790	
Capital Social	213.310.614	
Reservas de Sobras	217.765.841	
Perdas de Exercícios Encerrados	(80.195.170)	
Resultado do Ano Corrente	27.904.506	
Total Geral do Passivo	2.670.084.936	

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Operacional

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	25.865.387	77.186.665
Resultado com Operações de Crédito	24.983.103	74.626.836
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	880.911	2.556.072
Resultado de Aplicações Compulsórias	1.374	3.756
Dispêndios da Intermediação Financeira	(10.226.164)	(31.875.234)
Operações de Captação no Mercado	(5.148.085)	(15.248.585)
Operações de Empréstimos e Repasses	(961.049)	(2.694.102)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(4.117.031)	(13.932.547)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	15.639.223	45.311.430
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(5.812.984)	(13.573.613)
Receitas de Prestação de Serviços	4.891.032	15.403.174
Despesas de Pessoal	(5.733.841)	(17.040.117)
Outras Despesas Administrativas	(8.238.737)	(23.245.191)
Despesas Tributárias	(148.358)	(508.053)
Outras Receitas Operacionais	4.547.810	14.846.236
Outras Despesas Operacionais	(1.130.889)	(3.029.662)
Resultado Operacional	9.826.238	31.737.817
Resultado não operacional	119.398	(104.931)
Resultado Antes da Tributação	9.945.636	31.632.886
Imposto de renda e contribuição social	(192.117)	(581.979)
Imposto de Renda	(118.215)	(358.129)
Contribuição Social	(73.903)	(223.850)
Participação no Resultado	(694.191)	(2.148.132)
Resultado Líquido	9.059.327	28.902.775
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(340.278)	(998.269)
Resultado Líquido após JCP	8.719.050	27.904.506

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Operacional

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