

**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>760.852.068</b>	
Disponibilidades	6.306.458	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	30.193.746	
Títulos e Valores Mobiliários	356.366.143	
Relações Interfinanceiras	9.573.209	
Operações de Crédito	335.637.600	
Outros Créditos	6.381.161	
Outros Valores e Bens	16.393.751	
<b>Permanente</b>	<b>31.735.934</b>	
Investimentos	22.433.837	
Imobilizado de Uso Intangível	9.222.227	
	79.870	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>792.588.002</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>614.899.979</b>	
Depósitos	522.835.110	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	22.944.960	
Relações Interfinanceiras	52.101.543	
Relações Interdependências	20.653	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.424.832	
Outras Obrigações	14.572.880	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>177.688.023</b>	
Capital Social	99.418.475	
Reservas de Sobras	69.308.024	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	6.449.620	
Resultado do Ano Corrente	2.511.904	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>792.588.002</b>	

**Marcos Antonio Zordan**  
Presidente

**Imar Roque Ecco**  
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>5.523.531</b>	<b>16.364.222</b>
Resultado com Operações de Crédito	4.227.668	12.483.044
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	1.295.764	3.881.080
Resultado de Aplicações Compulsórias	98	98
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.136.420)</b>	<b>(7.494.300)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.548.879)	(4.609.783)
Operações de Empréstimos e Repasses	(196.273)	(547.077)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	608.733	(2.337.440)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.387.111</b>	<b>8.869.923</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.602.553)</b>	<b>(5.197.416)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	429.534	1.445.797
Despesas de Pessoal	(1.228.851)	(3.634.613)
Outras Despesas Administrativas	(1.379.278)	(4.552.862)
Despesas Tributárias	(40.926)	(104.369)
Outras Receitas Operacionais	778.854	2.260.709
Outras Despesas Operacionais	(161.887)	(612.078)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.784.558</b>	<b>3.672.507</b>
Resultado não operacional	(107.244)	(53.869)
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>2.677.314</b>	<b>3.618.638</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>5.465</b>	<b>(107.282)</b>
Imposto de Renda	4.146	(64.154)
Contribuição Social	1.319	(43.128)
<b>Participação no Resultado</b>	<b>(100.000)</b>	<b>(300.000)</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>2.582.778</b>	<b>3.211.356</b>
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(236.159)	(699.453)
<b>Resultado Líquido após JCP</b>	<b>2.346.620</b>	<b>2.511.904</b>

**Marcos Antonio Zordan**  
Presidente

**Imar Roque Ecco**  
Diretor Administrativo

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