

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
31/03/2020

ATIVO		Valores em reais
	Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo		760.852.068
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
Permanente		31.735.934
Investimentos		22.433.837
Imobilizado de Uso		9.222.227
Intangível		79.870
Total Geral do Ativo		792.588.002
PASSIVO		Valores em reais
	Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo		614.899.979
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
Patrimônio Líquido		177.688.023
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
Total Geral do Passivo		792.588.002

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

Descrição	03/2020	Valores em reais SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	5.523.531	16.364.222
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
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.136.420)	(7.494.300)
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)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.387.111	8.869.923
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(1.602.553)	(5.197.416)
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)
Resultado Operacional	2.784.558	3.672.507
Resultado não operacional	(107.244)	(53.869)
Resultado Antes da Tributação	2.677.314	3.618.638
Imposto de renda e contribuição social	5.465	(107.282)
Imposto de Renda	4.146	(64.154)
Contribuição Social	1.319	(43.128)
Participação no Resultado	(100.000)	(300.000)
Resultado Líquido	2.582.778	3.211.356
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(236.159)	(699.453)
Resultado Líquido após JCP	2.346.620	2.511.904

Marcos Antonio Zordan
Presidente

Imar Roque Ecco
Diretor Administrativo

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