

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	58.980.504	
Disponibilidades	113.266	
Títulos e Valores Mobiliários	13.398.511	
Relações Interfinanceiras	3.163.136	
Operações de Crédito	38.137.314	
Outros Créditos	4.077.863	
Outros Valores e Bens	90.414	
Permanente	5.154.156	
Investimentos	5.034.330	
Imobilizado de Uso	116.532	
Intangível	3.293	
Total Geral do Ativo	64.134.659	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	9.185.849	
Depósitos	1.181.885	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	623.787	
Outras Obrigações	7.380.178	
Patrimônio Líquido	54.948.810	
Capital Social	44.743.086	
Reservas de Sobras	5.896.625	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	3.609.735	
Resultado do Ano Corrente	699.365	
Total Geral do Passivo	64.134.659	

Claudia Onzi Ide
Presidente

Jonathan Figueiro Palauro
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	676.689	2.035.732
Resultado com Operações de Crédito	630.369	1.889.024
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	46.320	146.707
Dispêndios da Intermediação Financeira	(70.095)	(219.093)
Operações de Captação no Mercado	(4.114)	(12.353)
Operações de Empréstimos e Repasses	(515)	(1.511)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(65.465)	(205.229)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	606.595	1.816.638
Outras Receitas/Despesas Operacionais	(228.999)	(657.226)
Receitas de Prestação de Serviços	-	7
Despesas de Pessoal	(107.192)	(330.723)
Outras Despesas Administrativas	(113.445)	(345.238)
Despesas Tributárias	(627)	(2.054)
Outras Receitas Operacionais	14.754	81.970
Outras Despesas Operacionais	(22.489)	(61.187)
Resultado Operacional	377.596	1.159.413
Resultado não operacional	2.773	(2.429)
Resultado Antes da Tributação	380.369	1.156.984
Participação no Resultado	(1.283)	(3.543)
Resultado Líquido	379.086	1.153.441
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(153.342)	(454.076)
Resultado Líquido após JCP	225.744	699.365

Claudia Onzi Ide

Presidente

Jonathan Figueiro Palauro

Diretor Administrativo

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC