

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE 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

Descrição	03/2020	Valores em reais 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