

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.341.530.156	
Disponibilidades	14.960.335	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	45.453.177	
Títulos e Valores Mobiliários	1.900.820	
Relações Interfinanceiras	488.487.920	
Operações de Crédito	741.802.015	
Outros Créditos	22.337.173	
Outros Valores e Bens	26.588.716	
Permanente	53.005.004	
Investimentos	28.070.120	
Imobilizado de Uso	24.765.251	
Intangível	169.633	
Total Geral do Ativo	1.394.535.159	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.171.505.442	
Depósitos	902.815.347	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	88.583.327	
Relações Interfinanceiras	140.652.068	
Relações Interdependências	4.285	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.913.633	
Outras Obrigações	32.536.782	
Resultados de Exercícios Futuros	10.014	
Receitas de Exercícios Futuros	10.014	
Patrimônio Líquido	223.019.703	
Capital Social	78.075.645	
Reservas de Sobras	124.066.058	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	16.450.553	
Perdas de Exercícios Encerrados	(3.396.416)	
Resultado do Ano Corrente	7.823.863	
Total Geral do Passivo	1.394.535.159	

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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	9.791.421	28.920.771
Resultado com Operações de Crédito	9.631.756	28.481.550
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	158.603	434.807
Resultado de Aplicações Compulsórias	1.062	4.414
Dispêndios da Intermediação Financeira	(4.371.605)	(13.697.225)
Operações de Captação no Mercado	(2.766.209)	(8.313.627)
Operações de Empréstimos e Repasses	(546.970)	(1.583.069)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.058.426)	(3.800.529)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.419.816	15.223.546
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(2.720.185)	(7.012.782)
Receitas de Prestação de Serviços	2.041.488	6.457.279
Despesas de Pessoal	(3.558.208)	(10.622.232)
Outras Despesas Administrativas	(3.118.098)	(10.176.244)
Despesas Tributárias	(123.827)	(411.674)
Outras Receitas Operacionais	2.395.280	8.537.068
Outras Despesas Operacionais	(356.820)	(796.980)
Resultado Operacional	2.699.631	8.210.764
Resultado não operacional	4.681	41.401
Resultado Antes da Tributação	2.704.312	8.252.166
Imposto de renda e contribuição social	(124.014)	(428.303)
Imposto de Renda	(71.228)	(258.148)
Contribuição Social	(52.786)	(170.155)
Resultado Líquido	2.580.298	7.823.863

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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