

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	364.354.962	
Disponibilidades	10.415.199	
Títulos e Valores Mobiliários	55.031.745	
Relações Interfinanceiras	185.139.085	
Operações de Crédito	111.127.869	
Outros Créditos	2.052.406	
Outros Valores e Bens	588.659	
Permanente	13.458.760	
Investimentos	6.501.204	
Imobilizado de Uso	6.830.870	
Intangível	126.686	
Total Geral do Ativo	377.813.722	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	304.891.371	
Depósitos	297.323.038	
Relações Interfinanceiras	60.670	
Relações Interdependências	21.713	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	805.599	
Outras Obrigações	6.680.351	
Patrimônio Líquido	72.922.351	
Capital Social	14.921.921	
Reservas de Sobras	52.697.694	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.839.980	
Resultado do Ano Corrente	3.462.755	
Total Geral do Passivo	377.813.722	

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
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	2.334.811	6.657.524
Resultado com Operações de Crédito	2.146.996	6.099.747
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	187.815	557.777
Dispêndios da Intermediação Financeira	(863.992)	(3.008.577)
Operações de Captação no Mercado	(709.267)	(2.110.627)
Operações de Empréstimos e Repasses	(817)	(2.397)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(153.908)	(895.553)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.470.819	3.648.948
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(147.135)	170.713
Receitas de Prestação de Serviços	818.527	2.512.938
Despesas de Pessoal	(828.492)	(2.489.071)
Outras Despesas Administrativas	(983.096)	(2.754.702)
Despesas Tributárias	(30.675)	(109.929)
Outras Receitas Operacionais	947.170	3.263.397
Outras Despesas Operacionais	(70.569)	(251.920)
Resultado Operacional	1.323.684	3.819.661
Resultado não operacional	3.490	(6.630)
Resultado Antes da Tributação	1.327.174	3.813.031
Imposto de renda e contribuição social	(37.682)	(120.251)
Imposto de Renda	(22.575)	(72.186)
Contribuição Social	(15.107)	(48.065)
Participação no Resultado	(79.749)	(230.025)
Resultado Líquido	1.209.743	3.462.755

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretor Financeiro

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