

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	581.575.153	
Disponibilidades	8.644.522	
Títulos e Valores Mobiliários	96.884	
Relações Interfinanceiras	169.633.713	
Operações de Crédito	401.007.483	
Outros Créditos	1.959.186	
Outros Valores e Bens	233.365	
Permanente	17.114.684	
Investimentos	11.479.845	
Imobilizado de Uso	5.574.499	
Intangível	60.341	
Total Geral do Ativo	598.689.836	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	483.280.254	
Depósitos	473.262.893	
Relações Interfinanceiras	6.672	
Relações Interdependências	3.549	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.069.824	
Outras Obrigações	7.937.316	
Patrimônio Líquido	115.409.583	
Capital Social	82.581.034	
Reservas de Sobras	25.919.023	
Resultado do Ano Corrente	6.909.526	
Total Geral do Passivo	598.689.836	

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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	4.707.975	13.104.148
Resultado com Operações de Crédito	4.707.642	13.103.058
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	334	1.090
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.988.693)	(5.163.255)
Operações de Captação no Mercado	(1.319.479)	(3.927.381)
Operações de Empréstimos e Repasses	(3.933)	(11.518)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(665.281)	(1.224.356)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.719.282	7.940.893
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(11.102)	(76.720)
Receitas de Prestação de Serviços	416.799	1.321.201
Despesas de Pessoal	(704.788)	(2.206.797)
Outras Despesas Administrativas	(711.444)	(2.120.807)
Despesas Tributárias	802	(75.431)
Outras Receitas Operacionais	1.018.495	3.112.609
Outras Despesas Operacionais	(30.967)	(107.494)
Resultado Operacional	2.708.180	7.864.173
Resultado não operacional	(3.743)	21.785
Resultado Antes da Tributação	2.704.438	7.885.958
Imposto de renda e contribuição social	(40.489)	(126.793)
Imposto de Renda	(24.313)	(76.237)
Contribuição Social	(16.176)	(50.556)
Participação no Resultado	(59.795)	(228.999)
Resultado Líquido	2.604.154	7.530.166
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(224.183)	(620.640)
Resultado Líquido após JCP	2.379.971	6.909.526

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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