

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	362.913.103	
Disponibilidades	2.798.744	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	57.246.069	
Títulos e Valores Mobiliários	43.330.194	
Relações Interfinanceiras	13.356.318	
Operações de Crédito	244.067.738	
Outros Créditos	1.540.450	
Outros Valores e Bens	573.590	
Permanente	13.456.983	
Investimentos	8.798.664	
Imobilizado de Uso	4.623.936	
Intangível	34.384	
Total Geral do Ativo	376.370.087	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	277.926.908	
Depósitos	157.702.930	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	23.660.947	
Relações Interfinanceiras	88.124.170	
Relações Interdependências	199	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.066.765	
Outras Obrigações	7.371.896	
Patrimônio Líquido	98.443.179	
Capital Social	29.908.326	
Reservas de Sobras	59.736.190	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	5.173.602	
Resultado do Ano Corrente	3.625.061	
Total Geral do Passivo	376.370.087	

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
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	3.823.091	11.260.664
Resultado com Operações de Crédito	3.636.093	10.395.128
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	183.631	861.667
Resultado de Aplicações Compulsórias	3.367	3.869
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.471.911)	(4.883.227)
Operações de Captação no Mercado	(477.253)	(1.394.851)
Operações de Empréstimos e Repasses	(409.859)	(1.206.984)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(584.799)	(2.281.393)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.351.180	6.377.437
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(928.163)	(2.424.173)
Receitas de Prestação de Serviços	441.500	1.510.136
Despesas de Pessoal	(729.761)	(2.195.921)
Outras Despesas Administrativas	(873.832)	(2.807.769)
Despesas Tributárias	(22.788)	(68.948)
Outras Receitas Operacionais	300.997	1.298.353
Outras Despesas Operacionais	(44.281)	(160.023)
Resultado Operacional	1.423.016	3.953.264
Resultado não operacional	(7.828)	(21.184)
Resultado Antes da Tributação	1.415.188	3.932.081
Imposto de renda e contribuição social	(29.577)	(124.609)
Imposto de Renda	(17.555)	(74.885)
Contribuição Social	(12.022)	(49.724)
Participação no Resultado	(60.980)	(181.204)
Resultado Líquido	1.324.631	3.626.267

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
Diretor Financeiro

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