

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	102.306.629	
Disponibilidades	2.897.079	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	201.972	
Títulos e Valores Mobiliários	286.805	
Relações Interfinanceiras	28.130.192	
Operações de Crédito	69.481.145	
Outros Créditos	823.331	
Outros Valores e Bens	486.105	
Permanente	3.779.835	
Investimentos	1.705.716	
Imobilizado de Uso	2.074.119	
Total Geral do Ativo	106.086.464	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	86.459.522	
Depósitos	84.052.095	
Relações Interfinanceiras	286.296	
Relações Interdependências	1.418	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	201.902	
Outras Obrigações	1.917.811	
Patrimônio Líquido	19.626.942	
Capital Social	12.741.678	
Reservas de Sobras	5.792.973	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	357.101	
Resultado do Ano Corrente	735.190	
Total Geral do Passivo	106.086.464	

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

Kleber Pellim
Diretor Administrativo

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	1.321.974	3.748.166
Resultado com Operações de Crédito	1.320.591	3.744.068
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	1.383	4.098
Dispêndios da Intermediação Financeira	(420.778)	(1.273.818)
Operações de Captação no Mercado	(209.388)	(613.150)
Operações de Empréstimos e Repasses	(886)	(2.356)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(210.504)	(658.312)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	901.196	2.474.348
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(583.246)	(1.724.466)
Receitas de Prestação de Serviços	235.041	701.633
Despesas de Pessoal	(512.597)	(1.555.881)
Outras Despesas Administrativas	(466.883)	(1.342.507)
Despesas Tributárias	(6.186)	(22.940)
Outras Receitas Operacionais	204.923	695.064
Outras Despesas Operacionais	(37.545)	(199.834)
Resultado Operacional	317.950	749.881
Resultado não operacional	(3.927)	(8.827)
Resultado Antes da Tributação	314.023	741.054
Imposto de renda e contribuição social	(1.475)	(5.864)
Imposto de Renda	(722)	(2.872)
Contribuição Social	(753)	(2.992)
Resultado Líquido	312.548	735.190

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

Kleber Pellim
Diretor Administrativo

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