

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	434.802.111	
Disponibilidades	6.143.240	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.466.875	
Títulos e Valores Mobiliários	579.668	
Relações Interfinanceiras	220.286.136	
Operações de Crédito	198.405.857	
Outros Créditos	3.843.721	
Outros Valores e Bens	76.614	
Permanente	7.036.545	
Investimentos	3.950.226	
Imobilizado de Uso	2.934.945	
Intangível	151.374	
Total Geral do Ativo	441.838.656	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	387.669.900	
Depósitos	349.275.783	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	6.738.994	
Relações Interfinanceiras	22.185.985	
Relações Interdependências	2.836	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	486.172	
Outras Obrigações	8.980.130	
Patrimônio Líquido	54.168.756	
Capital Social	32.532.070	
Reservas de Sobras	12.686.838	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	6.110.821	
Resultado do Ano Corrente	2.839.027	
Total Geral do Passivo	441.838.656	

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
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	3.010.774	8.750.982
Resultado com Operações de Crédito	2.994.475	8.709.788
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	15.986	40.880
Resultado de Aplicações Compulsórias	314	314
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.360.202)	(3.952.194)
Operações de Captação no Mercado	(862.045)	(2.536.258)
Operações de Empréstimos e Repasses	(95.448)	(303.712)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(402.710)	(1.112.224)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.650.573	4.798.787
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(447.951)	(1.243.651)
Receitas de Prestação de Serviços	563.666	1.745.825
Despesas de Pessoal	(1.092.097)	(3.177.476)
Outras Despesas Administrativas	(1.037.489)	(3.163.611)
Despesas Tributárias	(32.220)	(110.895)
Outras Receitas Operacionais	1.208.586	3.622.745
Outras Despesas Operacionais	(58.397)	(160.239)
Resultado Operacional	1.202.621	3.555.136
Resultado não operacional	(79.843)	(209.086)
Resultado Antes da Tributação	1.122.779	3.346.050
Imposto de renda e contribuição social	(10.887)	(77.041)
Imposto de Renda	(5.981)	(45.426)
Contribuição Social	(4.906)	(31.615)
Participação no Resultado	(42.782)	(127.192)
Resultado Líquido	1.069.109	3.141.817
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(100.930)	(302.790)
Resultado Líquido após JCP	968.179	2.839.027

Pedro Locks
Presidente**Miriam Peixe Hinghaus**
Diretor Administrativo**Camila Erika Nicolau**
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC