

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	298.088.457	
Disponibilidades	1.580.050	
Títulos e Valores Mobiliários	14.238.622	
Relações Interfinanceiras	172.626.409	
Operações de Crédito	104.541.780	
Outros Créditos	3.226.005	
Outros Valores e Bens	1.875.591	
Permanente	5.122.517	
Investimentos	3.640.002	
Imobilizado de Uso	1.480.884	
Intangível	1.630	
Total Geral do Ativo	303.210.973	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	256.037.624	
Depósitos	248.262.700	
Relações Interdependências	583.963	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	451.015	
Outras Obrigações	6.739.947	
Patrimônio Líquido	47.173.349	
Capital Social	28.399.098	
Reservas de Sobras	9.343.747	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	7.123.416	
Resultado do Ano Corrente	2.307.089	
Total Geral do Passivo	303.210.973	

Gaspar Laus
Presidente

Eduardo Pizzolatti de Miranda Ramos
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	1.933.754	5.665.633
Resultado com Operações de Crédito	1.869.065	5.467.400
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	64.689	198.233
Dispêndios da Intermediação Financeira	(758.149)	(2.543.156)
Operações de Captação no Mercado	(633.799)	(1.906.165)
Operações de Empréstimos e Repasses	(372)	(1.092)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(123.978)	(635.898)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.175.605	3.122.477
Outras Despesas Operacionais	(197.427)	(498.040)
Receitas de Prestação de Serviços	485.443	1.628.291
Despesas de Pessoal	(740.026)	(2.295.378)
Outras Despesas Administrativas	(713.246)	(2.376.607)
Despesas Tributárias	(25.386)	(78.741)
Outras Receitas Operacionais	848.456	2.768.652
Outras Despesas Operacionais	(52.669)	(144.256)
Resultado Operacional	978.177	2.624.437
Resultado não operacional	25.667	68.740
Resultado Antes da Tributação	1.003.845	2.693.177
Imposto de renda e contribuição social	(14.558)	(46.769)
Imposto de Renda	(8.254)	(26.679)
Contribuição Social	(6.304)	(20.090)
Participação no Resultado	(121.574)	(339.320)
Resultado Líquido	867.713	2.307.089

Gaspar Laus
Presidente

Eduardo Pizzolatti de Miranda Ramos
Diretor Administrativo

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