

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**31/03/2020**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>687.290.874</b>	
Disponibilidades	8.084.748	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	28.492.498	
Títulos e Valores Mobiliários	8.293.339	
Relações Interfinanceiras	306.575.200	
Operações de Crédito	331.148.850	
Outros Créditos	3.852.378	
Outros Valores e Bens	843.862	
<b>Permanente</b>	<b>36.668.350</b>	
Investimentos	12.735.729	
Imobilizado de Uso Intangível	23.515.564	
	417.057	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>723.959.224</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>589.660.279</b>	
Depósitos	492.066.705	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	24.924.802	
Relações Interfinanceiras	59.406.957	
Relações Interdependências	84.513	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.454.497	
Outras Obrigações	11.722.805	
<b>Resultados de Exercícios Futuros</b>	<b>95.127</b>	
Receitas de Exercícios Futuros	95.127	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>134.203.818</b>	
Capital Social	44.489.354	
Reservas de Sobras	71.324.956	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	10.374.821	
Resultado do Ano Corrente	8.014.686	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>723.959.224</b>	

**Wolni José Walter**  
Presidente

**Lucas Cardoso Tramontin**  
Diretor Financeiro

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS****31/03/2020**

Valores em reais

<b>Descrição</b>	<b>03/2020</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>Ingressos da Intermediação Financeira</b>	<b>5.280.953</b>	<b>15.378.545</b>
Resultado com Operações de Crédito	5.150.718	15.003.274
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	130.235	375.271
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(2.014.946)</b>	<b>(5.355.551)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.231.672)	(3.633.668)
Operações de Empréstimos e Repasses	(237.204)	(674.267)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(546.070)	(1.047.616)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.266.008</b>	<b>10.022.994</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(96.127)</b>	<b>(1.736.654)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	911.566	2.875.329
Despesas de Pessoal	(1.022.133)	(4.142.122)
Outras Despesas Administrativas	(1.738.169)	(5.156.832)
Despesas Tributárias	(36.767)	(127.805)
Outras Receitas Operacionais	1.829.391	5.020.637
Outras Despesas Operacionais	(40.014)	(205.860)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.169.881</b>	<b>8.286.340</b>
Resultado não operacional	(79.301)	(37.136)
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>3.090.580</b>	<b>8.249.204</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(53.827)</b>	<b>(234.518)</b>
Imposto de Renda	(32.573)	(142.950)
Contribuição Social	(21.254)	(91.568)
<b>Resultado Líquido</b>	<b>3.036.752</b>	<b>8.014.686</b>

**Wolni José Walter**

Presidente

**Lucas Cardoso Tramontin**

Diretor Financeiro

**Camila Erika Nicolau**

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC