

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/04/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	77.851.993	
Disponibilidades	1.611.308	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	679.661	
Títulos e Valores Mobiliários	24.127.863	
Relações Interfinanceiras	7.083.816	
Operações de Crédito	43.262.690	
Outros Créditos	378.436	
Outros Valores e Bens	708.219	
Permanente	2.209.978	
Investimentos	1.166.844	
Imobilizado de Uso Intangível	1.012.415	
	30.720	
Total Geral do Ativo	80.061.971	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	67.659.168	
Depósitos	61.262.771	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	910.512	
Relações Interfinanceiras	3.902.190	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	119.630	
Outras Obrigações	1.464.066	
Patrimônio Líquido	12.402.803	
Capital Social	6.708.016	
Reservas de Sobras	3.275.953	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.442.759	
Resultado do Ano Corrente	976.076	
Total Geral do Passivo	80.061.971	

Egídio Ceccatto
Presidente

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/04/2020

Valores em reais

Descrição	04/2020	SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	778.063	3.238.388
Resultado com Operações de Crédito	709.931	2.950.180
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	68.132	287.808
Resultado de Aplicações Compulsórias	-	400
Dispêndios da Intermediação Financeira	(502.549)	(1.134.856)
Operações de Captação no Mercado	(127.608)	(575.707)
Operações de Empréstimos e Repasses	(16.165)	(60.631)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(358.777)	(498.518)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	275.513	2.103.532
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(279.639)	(1.092.476)
Receitas de Prestação de Serviços	198.446	829.310
Despesas de Pessoal	(197.417)	(831.499)
Outras Despesas Administrativas	(300.552)	(1.115.834)
Despesas Tributárias	(5.340)	(28.116)
Outras Receitas Operacionais	76.671	290.519
Outras Despesas Operacionais	(51.448)	(236.856)
Resultado Operacional	(4.126)	1.011.056
Resultado não operacional	(2.115)	(3.852)
Resultado Antes da Tributação	(6.242)	1.007.204
Imposto de renda e contribuição social	(5.110)	(31.128)
Imposto de Renda	(2.403)	(16.231)
Contribuição Social	(2.707)	(14.896)
Resultado Líquido	(11.351)	976.076

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