

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/05/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	81.779.941	
Disponibilidades	1.590.368	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	681.308	
Títulos e Valores Mobiliários	24.638.695	
Relações Interfinanceiras	9.065.120	
Operações de Crédito	44.682.316	
Outros Créditos	401.861	
Outros Valores e Bens	720.273	
Permanente	2.205.911	
Investimentos	1.166.844	
Imobilizado de Uso	1.008.979	
Intangível	30.089	
Total Geral do Ativo	83.985.853	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	71.216.385	
Depósitos	64.932.504	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	912.465	
Relações Interfinanceiras	3.805.344	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	68.915	
Outras Obrigações	1.497.158	
Patrimônio Líquido	12.769.468	
Capital Social	6.735.595	
Reservas de Sobras	3.275.953	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.442.759	
Resultado do Ano Corrente	1.315.161	
Total Geral do Passivo	83.985.853	

Egídio Ceccatto
Presidente

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/05/2020

Valores em reais

Descrição	05/2020	SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	923.104	4.161.492
Resultado com Operações de Crédito	862.217	3.812.397
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	60.887	348.695
Resultado de Aplicações Compulsórias	-	400
Dispêndios da Intermediação Financeira	(320.716)	(1.455.572)
Operações de Captação no Mercado	(118.624)	(694.331)
Operações de Empréstimos e Repasses	(12.529)	(73.160)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(189.563)	(688.081)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	602.388	2.705.920
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(253.436)	(1.345.912)
Receitas de Prestação de Serviços	217.045	1.046.356
Despesas de Pessoal	(222.868)	(1.054.367)
Outras Despesas Administrativas	(245.139)	(1.360.973)
Despesas Tributárias	(7.319)	(35.435)
Outras Receitas Operacionais	66.900	357.419
Outras Despesas Operacionais	(62.055)	(298.911)
Resultado Operacional	348.952	1.360.008
Resultado não operacional	2.175	(1.678)
Resultado Antes da Tributação	351.126	1.358.330
Imposto de renda e contribuição social	(12.041)	(43.169)
Imposto de Renda	(6.696)	(22.927)
Contribuição Social	(5.346)	(20.242)
Resultado Líquido	339.085	1.315.161

Egídio Ceccatto
Presidente

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