

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/04/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	382.255.752	
Disponibilidades	2.972.470	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	55.870.987	
Títulos e Valores Mobiliários	43.350.736	
Relações Interfinanceiras	28.530.230	
Operações de Crédito	249.358.600	
Outros Créditos	1.599.411	
Outros Valores e Bens	573.318	
Permanente	13.433.399	
Investimentos	8.812.482	
Imobilizado de Uso	4.586.929	
Intangível	33.988	
Total Geral do Ativo	395.689.151	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	295.886.428	
Depósitos	176.259.916	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	23.982.103	
Relações Interfinanceiras	87.118.931	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.067.619	
Outras Obrigações	7.457.860	
Patrimônio Líquido	99.802.723	
Capital Social	29.914.378	
Reservas de Sobras	59.736.190	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	5.173.602	
Resultado do Ano Corrente	4.978.553	
Total Geral do Passivo	395.689.151	

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
Diretor Financeiro

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	3.788.842	15.049.506
Resultado com Operações de Crédito	3.498.181	13.893.309
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	287.296	1.148.962
Resultado de Aplicações Compulsórias	3.365	7.234
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.437.224)	(6.321.658)
Operações de Captação no Mercado	(415.200)	(1.810.051)
Operações de Empréstimos e Repasses	(390.980)	(1.597.964)
Operações de Venda ou Transferência de Ativos Financeiros	-	(1.206)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(631.044)	(2.912.436)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.351.618	8.727.848
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(886.340)	(3.310.513)
Receitas de Prestação de Serviços	244.781	1.145.368
Despesas com Serviços Prestados	210.500	820.049
Despesas de Pessoal	(750.675)	(2.946.596)
Outras Despesas Administrativas	(751.761)	(3.211.935)
Despesas Tributárias	(19.907)	(88.854)
Outras Receitas Operacionais	345.782	1.644.134
Outras Despesas Operacionais	(165.060)	(672.679)
Resultado Operacional	1.465.277	5.417.335
Resultado não operacional	(16.719)	(37.903)
Resultado Antes da Tributação	1.448.558	5.379.432
Imposto de renda e contribuição social	(34.086)	(158.695)
Imposto de Renda	(20.347)	(95.232)
Contribuição Social	(13.738)	(63.463)
Participação no Resultado	(60.980)	(242.184)
Resultado Líquido	1.353.492	4.978.553

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
Diretor Financeiro

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