

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/04/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	102.063.449	
Disponibilidades	2.948.131	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	202.553	
Títulos e Valores Mobiliários	372.826	
Relações Interfinanceiras	28.416.853	
Operações de Crédito	68.807.263	
Outros Créditos	841.461	
Outros Valores e Bens	474.362	
Permanente	3.763.134	
Investimentos	1.711.470	
Imobilizado de Uso	2.051.663	
Total Geral do Ativo	105.826.583	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	85.822.915	
Depósitos	83.477.314	
Relações Interfinanceiras	287.176	
Relações Interdependências	937	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	202.063	
Outras Obrigações	1.855.425	
Patrimônio Líquido	20.003.668	
Capital Social	12.834.571	
Reservas de Sobras	6.150.074	
Resultado do Ano Corrente	1.019.023	
Total Geral do Passivo	105.826.583	

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

Kleber Pellim
Diretor Administrativo

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	1.306.105	5.054.271
Resultado com Operações de Crédito	1.304.503	5.048.571
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	1.602	5.700
Dispêndios da Intermediação Financeira	(361.443)	(1.635.261)
Operações de Captação no Mercado	(180.876)	(794.026)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.041)	(3.397)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(179.525)	(837.838)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	944.662	3.419.010
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(658.025)	(2.382.491)
Receitas de Prestação de Serviços	205.170	906.802
Despesas de Pessoal	(503.742)	(2.059.624)
Outras Despesas Administrativas	(458.591)	(1.801.098)
Despesas Tributárias	(6.506)	(29.446)
Outras Receitas Operacionais	181.837	876.901
Outras Despesas Operacionais	(76.193)	(276.027)
Resultado Operacional	286.637	1.036.519
Resultado não operacional	643	(8.183)
Resultado Antes da Tributação	287.281	1.028.335
Imposto de renda e contribuição social	(3.448)	(9.313)
Imposto de Renda	(1.689)	(4.561)
Contribuição Social	(1.759)	(4.751)
Resultado Líquido	283.832	1.019.023

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

Kleber Pellim
Diretor Administrativo

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