

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/05/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	113.912.618	
Disponibilidades	2.395.241	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	203.042	
Títulos e Valores Mobiliários	478.893	
Relações Interfinanceiras	39.593.937	
Operações de Crédito	69.837.016	
Outros Créditos	1.186.998	
Outros Valores e Bens	217.491	
Permanente	3.730.838	
Investimentos	1.711.470	
Imobilizado de Uso	2.019.368	
Total Geral do Ativo	117.643.456	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	97.564.179	
Depósitos	85.126.548	
Relações Interfinanceiras	392.723	
Relações Interdependências	1.090	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.164.395	
Outras Obrigações	1.879.423	
Patrimônio Líquido	20.079.277	
Capital Social	12.511.156	
Reservas de Sobras	6.150.074	
Resultado do Ano Corrente	1.418.048	
Total Geral do Passivo	117.643.456	

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

Kleber Pellim
Diretor Administrativo

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	1.210.506	6.264.440
Resultado com Operações de Crédito	1.208.786	6.257.020
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	1.555	7.255
Operações de Venda ou Transferência de Ativos Financeiros	165	165
Dispêndios da Intermediação Financeira	(327.382)	(1.962.643)
Operações de Captação no Mercado	(147.619)	(941.645)
Operações de Empréstimos e Repasses	(49.543)	(52.940)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(130.221)	(968.058)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	883.124	4.301.797
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(511.543)	(2.893.697)
Receitas de Prestação de Serviços	86.066	419.898
Despesas com Serviços Prestados	127.629	700.599
Despesas de Pessoal	(425.076)	(2.484.700)
Outras Despesas Administrativas	(422.626)	(2.159.257)
Despesas Tributárias	(6.968)	(36.414)
Outras Receitas Operacionais	166.838	1.043.739
Outras Despesas Operacionais	(37.405)	(377.563)
Resultado Operacional	371.581	1.408.100
Resultado não operacional	42.536	34.352
Resultado Antes da Tributação	414.117	1.442.452
Imposto de renda e contribuição social	(15.091)	(24.404)
Imposto de Renda	(7.528)	(12.089)
Contribuição Social	(7.564)	(12.315)
Resultado Líquido	399.025	1.418.048

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

Kleber Pellim
Diretor Administrativo

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