

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/05/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	485.211.940
Disponibilidades	7.448.437
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	9.454.038
Títulos e Valores Mobiliários	1.189.459
Relações Interfinanceiras	257.883.699
Operações de Crédito	205.210.879
Outros Créditos	3.907.781
Outros Valores e Bens	117.647
Permanente	7.016.225
Investimentos	3.950.226
Imobilizado de Uso	2.897.888
Intangível	168.111
Total Geral do Ativo	492.228.165

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	436.296.525
Depósitos	398.701.374
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	8.476.515
Relações Interfinanceiras	18.923.396
Obrigações por Empréstimos e Repasses	279.711
Outras Obrigações	9.915.528
Patrimônio Líquido	55.931.641
Capital Social	32.217.110
Reservas de Sobras	12.686.838
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	6.110.821
Resultado do Ano Corrente	4.916.871
Total Geral do Passivo	492.228.165

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora 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	2.868.304	14.481.685
Resultado com Operações de Crédito	2.845.489	14.399.967
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	22.214	80.805
Resultado de Aplicações Compulsórias	600	914
Dispêndios da Intermediação Financeira	(827.942)	(6.049.512)
Operações de Captação no Mercado	(665.079)	(3.946.818)
Operações de Empréstimos e Repasses	(66.288)	(453.082)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(96.575)	(1.649.612)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.040.362	8.432.173
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(669.538)	(2.428.078)
Receitas de Prestação de Serviços	394.681	2.151.228
Despesas com Serviços Prestados	135.409	677.796
Despesas de Pessoal	(1.122.455)	(5.358.928)
Outras Despesas Administrativas	(970.439)	(4.895.063)
Despesas Tributárias	(27.667)	(168.766)
Outras Receitas Operacionais	972.032	5.682.674
Outras Despesas Operacionais	(51.098)	(517.019)
Resultado Operacional	1.370.824	6.004.094
Resultado não operacional	77.054	(211.951)
Resultado Antes da Tributação	1.447.878	5.792.143
Imposto de renda e contribuição social	(66.858)	(157.856)
Imposto de Renda	(40.643)	(93.951)
Contribuição Social	(26.215)	(63.904)
Participação no Resultado	(42.793)	(212.767)
Resultado Líquido	1.338.227	5.421.521
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(100.930)	(504.650)
Resultado Líquido após JCP	1.237.297	4.916.871

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativo

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