

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/05/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	58.319.134	
Disponibilidades	381.046	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.012.902	
Títulos e Valores Mobiliários	22.341.697	
Relações Interfinanceiras	1.394.245	
Operações de Crédito	31.512.964	
Outros Créditos	191.161	
Outros Valores e Bens	485.118	
Permanente	2.653.660	
Investimentos	818.393	
Imobilizado de Uso	1.831.058	
Intangível	4.208	
Total Geral do Ativo	60.972.794	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	50.724.704	
Depósitos	38.647.823	
Relações Interfinanceiras	10.968.497	
Relações Interdependências	255	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	58.395	
Outras Obrigações	1.049.734	
Patrimônio Líquido	10.248.090	
Capital Social	5.496.023	
Reservas de Sobras	3.460.783	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	448.261	
Resultado do Ano Corrente	843.022	
Total Geral do Passivo	60.972.794	

José Amarildo Costa
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	596.922	2.970.620
Resultado com Operações de Crédito	544.798	2.700.953
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	52.124	269.666
Dispêndios da Intermediação Financeira	(70.433)	(792.518)
Operações de Captação no Mercado	(70.422)	(405.345)
Operações de Empréstimos e Repasses	(40.820)	(220.285)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	40.809	(166.888)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	526.489	2.178.101
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(295.389)	(1.318.222)
Receitas de Prestação de Serviços	69.781	420.105
Despesas de Pessoal	(195.180)	(920.556)
Outras Despesas Administrativas	(166.939)	(888.282)
Despesas Tributárias	(4.296)	(27.012)
Outras Receitas Operacionais	24.903	200.461
Outras Despesas Operacionais	(23.658)	(102.938)
Resultado Operacional	231.100	859.880
Resultado não operacional	8	4.413
Resultado Antes da Tributação	231.107	864.292
Imposto de renda e contribuição social	(2.762)	(21.270)
Imposto de Renda	(1.353)	(10.418)
Contribuição Social	(1.409)	(10.852)
Resultado Líquido	228.346	843.022

José Amarildo Costa
Presidente

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