

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE 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

DEMONTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/05/2020

Descrição	05/2020	Valores em reais 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