

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/04/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	365.939.637	
Disponibilidades	3.870.322	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	21.958.540	
Títulos e Valores Mobiliários	25.326.630	
Relações Interfinanceiras	122.999.508	
Operações de Crédito	175.056.711	
Outros Créditos	2.653.104	
Outros Valores e Bens	14.074.822	
Permanente	14.216.907	
Investimentos	8.315.956	
Imobilizado de Uso	5.900.951	
Total Geral do Ativo	380.156.545	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	324.239.107	
Depósitos	233.503.556	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	44.301.069	
Relações Interfinanceiras	37.637.096	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.120.785	
Outras Obrigações	7.676.601	
Patrimônio Líquido	55.917.438	
Capital Social	42.002.409	
Reservas de Sobras	11.609.409	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.208.182	
Resultado do Ano Corrente	1.097.438	
Total Geral do Passivo	380.156.545	

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Edemar Sutil de Oliveira
Diretor Operacional

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	2.927.614	11.987.644
Resultado com Operações de Crédito	2.788.047	10.840.202
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	139.567	1.147.442
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.560.707)	(7.535.160)
Operações de Captação no Mercado	(683.041)	(2.853.304)
Operações de Empréstimos e Repasses	(187.948)	(776.717)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(689.718)	(3.905.139)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.366.907	4.452.484
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(664.237)	(3.127.413)
Receitas de Prestação de Serviços	369.713	1.434.511
Despesas de Pessoal	(776.998)	(3.078.696)
Outras Despesas Administrativas	(1.057.208)	(4.477.535)
Despesas Tributárias	(25.081)	(96.150)
Outras Receitas Operacionais	940.696	3.421.356
Outras Despesas Operacionais	(115.359)	(330.900)
Resultado Operacional	702.669	1.325.071
Resultado não operacional	(46.013)	(210.184)
Resultado Antes da Tributação	656.656	1.114.887
Imposto de renda e contribuição social	(10.631)	(17.449)
Imposto de Renda	(5.207)	(8.547)
Contribuição Social	(5.424)	(8.903)
Resultado Líquido	646.025	1.097.438

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Edemar Sutil de Oliveira
Diretor Operacional

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