

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
30/04/2020

ATIVO		Valores em reais
	Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo		382.255.752
Disponibilidades		2.972.470
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		55.870.987
Títulos e Valores Mobiliários		43.350.736
Relações Interfinanceiras		28.530.230
Operações de Crédito		249.358.600
Outros Créditos		1.599.411
Outros Valores e Bens		573.318
Permanente		13.433.399
Investimentos		8.812.482
Imobilizado de Uso		4.586.929
Intangível		33.988
Total Geral do Ativo		395.689.151
PASSIVO		Valores em reais
	Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo		295.886.428
Depósitos		176.259.916
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares		23.982.103
Relações Interfinanceiras		87.118.931
Obrigações por Empréstimos e Repasses		1.067.619
Outras Obrigações		7.457.860
Patrimônio Líquido		99.802.723
Capital Social		29.914.378
Reservas de Sobras		59.736.190
Sobras Acumuladas à disposição da AGO		5.173.602
Resultado do Ano Corrente		4.978.553
Total Geral do Passivo		395.689.151

Carlos José Ramos
 Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
 Diretor Financeiro

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/04/2020

Descrição	04/2020	Valores em reais
		SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	3.788.842	15.049.506
Resultado com Operações de Crédito	3.498.181	13.893.309
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	287.296	1.148.962
Resultado de Aplicações Compulsórias	3.365	7.234
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.437.224)	(6.321.658)
Operações de Captação no Mercado	(415.200)	(1.810.051)
Operações de Empréstimos e Repasses	(390.980)	(1.597.964)
Operações de Venda ou Transferência de Ativos Financeiros	-	(1.206)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(631.044)	(2.912.436)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.351.618	8.727.848
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(886.340)	(3.310.513)
Receitas de Prestação de Serviços	244.781	1.145.368
Despesas com Serviços Prestados	210.500	820.049
Despesas de Pessoal	(750.675)	(2.946.596)
Outras Despesas Administrativas	(751.761)	(3.211.935)
Despesas Tributárias	(19.907)	(88.854)
Outras Receitas Operacionais	345.782	1.644.134
Outras Despesas Operacionais	(165.060)	(672.679)
Resultado Operacional	1.465.277	5.417.335
Resultado não operacional	(16.719)	(37.903)
Resultado Antes da Tributação	1.448.558	5.379.432
Imposto de renda e contribuição social	(34.086)	(158.695)
Imposto de Renda	(20.347)	(95.232)
Contribuição Social	(13.738)	(63.463)
Participação no Resultado	(60.980)	(242.184)
Resultado Líquido	1.353.492	4.978.553

Carlos José Ramos

Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz

Diretor Financeiro

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC