

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/04/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	393.472.964	
Disponibilidades	3.116.787	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	31.862.163	
Títulos e Valores Mobiliários	47.424.296	
Relações Interfinanceiras	54.433.183	
Operações de Crédito	249.706.151	
Outros Créditos	2.430.002	
Outros Valores e Bens	4.500.381	
Permanente	13.403.105	
Investimentos	5.427.133	
Imobilizado de Uso	7.852.062	
Intangível	123.911	
Total Geral do Ativo	406.876.069	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	335.436.393	
Depósitos	251.813.551	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	35.139.096	
Relações Interfinanceiras	41.580.162	
Relações Interdependências	33	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	645.397	
Outras Obrigações	6.258.155	
Patrimônio Líquido	71.439.676	
Capital Social	28.330.353	
Reservas de Sobras	31.188.893	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.920.495	
Resultado do Ano Corrente	6.999.934	
Total Geral do Passivo	406.876.069	

Izeo Pitt
Presidente

Walter Matosky de Lara Cardoso
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	3.791.163	16.195.657
Resultado com Operações de Crédito	3.560.917	15.134.945
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	230.245	1.060.712
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.172.694)	(4.398.048)
Operações de Captação no Mercado	(580.382)	(2.539.593)
Operações de Empréstimos e Repasses	(238.552)	(1.364.942)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(353.760)	(493.513)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.618.469	11.797.609
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(1.087.733)	(4.265.374)
Receitas de Prestação de Serviços	490.565	2.000.443
Despesas de Pessoal	(1.016.643)	(4.151.936)
Outras Despesas Administrativas	(907.216)	(3.759.401)
Despesas Tributárias	(23.484)	(103.789)
Outras Receitas Operacionais	428.217	1.984.773
Outras Despesas Operacionais	(59.172)	(235.464)
Resultado Operacional	1.530.736	7.532.235
Resultado não operacional	1.622	(91.854)
Resultado Antes da Tributação	1.532.357	7.440.381
Imposto de renda e contribuição social	(23.898)	(69.171)
Imposto de Renda	(14.186)	(40.232)
Contribuição Social	(9.712)	(28.939)
Resultado Líquido	1.508.459	7.371.210
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(81.741)	(371.276)
Resultado Líquido após JCP	1.426.718	6.999.934

Izeo Pitt
Presidente

Walter Matosky de Lara Cardoso
Diretor Operacional

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