

**PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/04/2020**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		1.428.745.355
Disponibilidades		14.785.035
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		44.865.702
Títulos e Valores Mobiliários		1.878.713
Relações Interfinanceiras		537.957.669
Operações de Crédito		782.830.280
Outros Créditos		23.680.278
Outros Valores e Bens		22.747.680
Permanente		52.890.721
Investimentos		28.142.785
Imobilizado de Uso		24.583.168
Intangível		164.769
Total Geral do Ativo		1.481.636.077

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		1.270.163.760
Depósitos		987.871.453
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares		92.930.802
Relações Interfinanceiras		133.452.952
Relações Interdependências		2.523
Obrigações por Empréstimos e Repasses		21.819.796
Outras Obrigações		34.086.234
Resultados de Exercícios Futuros		5.761
Receitas de Exercícios Futuros		5.761
Patrimônio Líquido		211.466.556
Capital Social		77.237.541
Reservas de Sobras		128.311.071
Perdas de Exercícios Encerrados		(3.334.881)
Resultado do Ano Corrente		9.252.826
Total Geral do Passivo		1.481.636.077

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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

DEMONSTRAÇÃO SOBRAS OU PERDAS
30/04/2020

Valores em reais

Descrição	04/2020	SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	9.544.749	38.465.352
Resultado com Operações de Crédito	9.410.881	37.892.264
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	133.868	568.674
Resultado de Aplicações Compulsórias	-	4.414
Dispêndios da Intermediação Financeira	(5.550.231)	(19.247.456)
Operações de Captação no Mercado	(2.421.850)	(10.735.476)
Operações de Empréstimos e Repasses	(521.084)	(2.104.153)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(2.607.298)	(6.407.827)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.994.518	19.217.896
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(1.864.624)	(8.877.238)
Receitas de Prestação de Serviços	1.578.191	5.293.561
Rendas de tarifas bancárias	959.799	3.719.061
Despesas de Pessoal	(3.516.921)	(14.139.152)
Outras Despesas Administrativas	(2.571.109)	(11.883.217)
Despesas Tributárias	(152.446)	(564.120)
Outras Receitas Operacionais	2.437.857	10.957.574
Outras Despesas Operacionais	(599.996)	(2.260.944)
Resultado Operacional	2.129.894	10.340.658
Resultado não operacional	(180.646)	(139.245)
Resultado Antes da Tributação	1.949.248	10.201.413
Imposto de renda e contribuição social	(157.796)	(586.099)
Imposto de Renda	(96.967)	(355.114)
Contribuição Social	(60.829)	(230.984)
Participação no Resultado	(362.489)	(362.489)
Resultado Líquido	1.428.963	9.252.826

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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