

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/05/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.435.641.683	
Disponibilidades	16.519.068	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	45.026.439	
Títulos e Valores Mobiliários	1.063.396	
Relações Interfinanceiras	539.048.310	
Operações de Crédito	787.049.539	
Outros Créditos	24.025.180	
Outros Valores e Bens	22.909.750	
Permanente	53.057.852	
Investimentos	28.142.785	
Imobilizado de Uso	24.754.951	
Intangível	160.116	
Total Geral do Ativo	1.488.699.535	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.274.918.241	
Depósitos	994.144.829	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	99.074.833	
Relações Interfinanceiras	129.160.075	
Relações Interdependências	2.002	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	19.179.875	
Outras Obrigações	33.356.627	
Resultados de Exercícios Futuros	6.511	
Receitas de Exercícios Futuros	6.511	
Patrimônio Líquido	213.774.783	
Capital Social	77.406.635	
Reservas de Sobras	128.316.667	
Perdas de Exercícios Encerrados	(3.334.881)	
Resultado do Ano Corrente	11.386.361	
Total Geral do Passivo	1.488.699.535	

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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

DEMONSTRAÇÃO SOBRAS OU PERDAS
31/05/2020

Valores em reais

Descrição	05/2020	SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	9.748.577	48.213.929
Resultado com Operações de Crédito	9.636.087	47.528.351
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	111.749	680.423
Resultado de Aplicações Compulsórias	741	5.155
Dispêndios da Intermediação Financeira	(3.938.277)	(23.185.733)
Operações de Captação no Mercado	(2.155.592)	(12.891.069)
Operações de Empréstimos e Repasses	(539.936)	(2.644.088)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.242.749)	(7.650.576)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.810.299	25.028.196
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(3.217.774)	(12.095.012)
Receitas de Prestação de Serviços	982.907	6.276.468
Rendas de tarifas bancárias	987.117	4.706.177
Despesas de Pessoal	(3.665.117)	(17.804.270)
Outras Despesas Administrativas	(2.956.499)	(14.839.715)
Despesas Tributárias	(114.307)	(678.428)
Outras Receitas Operacionais	2.140.668	13.098.242
Outras Despesas Operacionais	(592.543)	(2.853.486)
Resultado Operacional	2.592.525	12.933.184
Resultado não operacional	(2.734)	(141.979)
Resultado Antes da Tributação	2.589.791	12.791.205
Imposto de renda e contribuição social	(93.767)	(679.866)
Imposto de Renda	(57.301)	(412.415)
Contribuição Social	(36.466)	(267.451)
Participação no Resultado	(362.489)	(724.978)
Resultado Líquido	2.133.536	11.386.361

Edemar Fronchetti

Presidente

Pedro Vlademir Schutz

Diretor Financeiro

Camila Erika Nicolau

Contadora

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