

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
30/04/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	271.811.234
Disponibilidades	4.853.119
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.570.152
Títulos e Valores Mobiliários	137.328.636
Relações Interfinanceiras	14.373.485
Operações de Crédito	100.777.689
Outros Créditos	2.864.861
Outros Valores e Bens	10.043.291
Permanente	9.628.696
Investimentos	3.853.310
Imobilizado de Uso	5.740.053
Intangível	35.334
Total Geral do Ativo	281.439.930
PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	250.897.979
Depósitos	233.850.547
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	4.650.173
Relações Interfinanceiras	5.390.911
Relações Interdependências	1.139.501
Obrigações por Empréstimos e Repasses	432.148
Outras Obrigações	5.434.699
Patrimônio Líquido	30.541.952
Capital Social	16.184.102
Reservas de Sobras	11.735.428
Resultado do Ano Corrente	2.622.422
Total Geral do Passivo	281.439.930

Ivalino Martarello

Presidente

Otacilio Pasa

Diretor Executivo

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	1.689.177	7.148.015
Resultado com Operações de Crédito	1.304.987	5.596.613
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	383.883	1.550.579
Operações de Venda ou Transferência de Ativos Financeiros	306	823
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.258.099)	(2.203.864)
Operações de Captação no Mercado	(493.165)	(2.129.990)
Operações de Empréstimos e Repasses	(37.586)	(134.889)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(727.348)	61.015
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	431.078	4.944.151
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(576.623)	(2.555.826)
Receitas de Prestação de Serviços	226.809	1.019.263
Despesas com Serviços Prestados	262.154	910.270
Despesas de Pessoal	(739.306)	(3.445.152)
Outras Despesas Administrativas	(475.271)	(2.204.121)
Despesas Tributárias	(15.948)	(75.136)
Outras Receitas Operacionais	222.373	1.716.297
Outras Despesas Operacionais	(57.433)	(477.246)
Resultado Operacional	(145.545)	2.388.325
Resultado não operacional	73.070	464.796
Resultado Antes da Tributação	(72.475)	2.853.120
Imposto de renda e contribuição social	(34.205)	(230.698)
Imposto de Renda	(20.376)	(139.823)
Contribuição Social	(13.830)	(90.875)
Resultado Líquido	(106.680)	2.622.422

Ivalino Martarello

Presidente

Otacilio Pasa

Diretor Executivo

Camila Erika Nicolau

Contadora

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