

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/05/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	279.931.931	
Disponibilidades	4.583.630	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.449.222	
Títulos e Valores Mobiliários	141.841.151	
Relações Interfinanceiras	12.765.549	
Operações de Crédito	105.908.625	
Outros Créditos	9.281.027	
Outros Valores e Bens	3.102.728	
Permanente	9.908.309	
Investimentos	3.853.310	
Imobilizado de Uso	6.020.514	
Intangível	34.486	
Total Geral do Ativo	289.840.241	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	259.418.167	
Depósitos	242.196.006	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	5.158.292	
Relações Interfinanceiras	6.627.148	
Relações Interdependências	805.460	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	246.749	
Outras Obrigações	4.384.512	
Patrimônio Líquido	30.422.074	
Capital Social	16.240.905	
Reservas de Sobras	11.735.428	
Resultado do Ano Corrente	2.445.741	
Total Geral do Passivo	289.840.241	

Ivalino Martarello
Presidente

Otacílio Pasa
Diretor Executivo

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/05/2020

Valores em reais

Descrição	05/2020	SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	1.596.560	8.744.575
Resultado com Operações de Crédito	1.258.626	6.855.238
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	337.003	1.887.582
Operações de Venda ou Transferência de Ativos Financeiros	932	1.755
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.627.416)	(3.831.280)
Operações de Captação no Mercado	(433.116)	(2.563.105)
Operações de Empréstimos e Repasses	(30.685)	(165.574)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.163.615)	(1.102.601)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	(30.856)	4.913.295
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(802.986)	(3.358.811)
Receitas de Prestação de Serviços	220.485	1.239.747
Despesas com Serviços Prestados	230.667	1.140.936
Despesas de Pessoal	(769.874)	(4.215.026)
Outras Despesas Administrativas	(534.518)	(2.738.639)
Despesas Tributárias	(25.897)	(101.033)
Outras Receitas Operacionais	128.490	1.844.787
Outras Despesas Operacionais	(52.338)	(529.584)
Resultado Operacional	(833.841)	1.554.483
Resultado não operacional	1.081.212	1.546.007
Resultado Antes da Tributação	247.370	3.100.491
Imposto de renda e contribuição social	(424.052)	(654.750)
Imposto de Renda	(261.849)	(401.673)
Contribuição Social	(162.202)	(253.077)
Resultado Líquido	(176.681)	2.445.741

Ivalino Martarello
Presidente

Otacilio Pasa
Diretor Executivo

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