

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/04/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	155.627.483	
Disponibilidades	1.770.322	
Títulos e Valores Mobiliários	5.184.901	
Relações Interfinanceiras	35.160.716	
Operações de Crédito	112.337.497	
Outros Créditos	1.135.132	
Outros Valores e Bens	38.916	
Permanente	5.417.975	
Investimentos	3.757.123	
Imobilizado de Uso	1.640.888	
Intangível	19.963	
Total Geral do Ativo	161.045.458	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	116.093.637	
Depósitos	105.153.243	
Relações Interdependências	267	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.677.837	
Outras Obrigações	5.262.290	
Patrimônio Líquido	44.951.821	
Capital Social	23.752.510	
Reservas de Sobras	15.933.956	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.071.185	
Resultado do Ano Corrente	1.194.170	
Total Geral do Passivo	161.045.458	

Antonio Luiz Belli
Presidente

Norberto Voigt Heusser
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	1.860.040	7.389.158
Resultado com Operações de Crédito	1.845.162	7.272.779
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	14.878	116.379
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.271.038)	(4.270.354)
Operações de Captação no Mercado	(242.326)	(1.076.321)
Operações de Empréstimos e Repasses	(17.776)	(134.970)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.010.935)	(3.059.063)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	589.003	3.118.804
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(377.781)	(1.700.560)
Receitas de Prestação de Serviços	348.406	1.498.328
Despesas de Pessoal	(511.279)	(2.236.402)
Outras Despesas Administrativas	(436.891)	(2.230.193)
Despesas Tributárias	(10.639)	(82.076)
Outras Receitas Operacionais	296.936	1.508.973
Outras Despesas Operacionais	(64.314)	(159.188)
Resultado Operacional	211.222	1.418.244
Resultado não operacional	(12.405)	(1.114)
Resultado Antes da Tributação	198.817	1.417.130
Imposto de renda e contribuição social	(15.112)	(86.240)
Imposto de Renda	(8.157)	(50.362)
Contribuição Social	(6.955)	(35.878)
Resultado Líquido	183.705	1.330.890
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	-	(136.720)
Resultado Líquido após JCP	183.705	1.194.170

Antonio Luiz Belli
Presidente

Norberto Voigt Heusser
Diretor Operacional

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