

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
31/05/2020

| ATIVO | Valores em reais |
|--|--------------------|
| Descrição | Saldo |
| Circulante e realizável a longo prazo | 159.547.350 |
| Disponibilidades | 1.687.262 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 5.197.402 |
| Relações Interfinanceiras | 41.066.207 |
| Operações de Crédito | 110.238.539 |
| Outros Créditos | 1.261.983 |
| Outros Valores e Bens | 95.958 |
| Permanente | 5.451.380 |
| Investimentos | 3.757.123 |
| Imobilizado de Uso | 1.642.372 |
| Intangível | 51.885 |
| Total Geral do Ativo | 164.998.731 |
| | |
| PASSIVO | Valores em reais |
| Descrição | Saldo |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 121.183.694 |
| Depósitos | 110.392.680 |
| Relações Interdependências | 267 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 5.494.587 |
| Outras Obrigações | 5.296.160 |
| Patrimônio Líquido | 43.815.037 |
| Capital Social | 23.864.856 |
| Reservas de Sobras | 15.933.956 |
| Sobras Acumuladas à disposição da AGO | 4.071.185 |
| Resultado do Ano Corrente | (54.960) |
| Total Geral do Passivo | 164.998.731 |

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
31/05/2020

| Descrição | 05/2020 | Valores em reais |
|--|--------------------|-------------------------|
| | | SALDO ACUMULADO |
| Ingressos da Intermediação Financeira | 1.924.314 | 9.313.472 |
| Resultado com Operações de Crédito | 1.911.814 | 9.184.593 |
| Resultado com Títulos e Valores Mobiliários | 12.500 | 128.879 |
| Dispêndios da Intermediação Financeira | (2.648.368) | (6.918.722) |
| Operações de Captação no Mercado | (209.377) | (1.285.698) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (15.514) | (150.484) |
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | (2.423.478) | (5.482.541) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | (724.055) | 2.394.749 |
| Outras Receitas (Despesas) Operacionais | (511.546) | (2.212.105) |
| Receitas de Prestação de Serviços | 382.827 | 1.881.155 |
| Despesas de Pessoal | (524.998) | (2.761.401) |
| Outras Despesas Administrativas | (503.963) | (2.734.157) |
| Despesas Tributárias | (16.312) | (98.388) |
| Outras Receitas Operacionais | 225.654 | 1.734.627 |
| Outras Despesas Operacionais | (74.753) | (233.941) |
| Resultado Operacional | (1.235.600) | 182.644 |
| Resultado não operacional | 2.592 | 1.478 |
| Resultado Antes da Tributação | (1.233.009) | 184.122 |
| Imposto de renda e contribuição social | (16.122) | (102.361) |
| Imposto de Renda | (9.223) | (59.584) |
| Contribuição Social | (6.899) | (42.777) |
| Resultado Líquido | (1.249.130) | 81.760 |
| Provisão Juros Sobre o Capital Próprio | - | (136.720) |
| Resultado Líquido após JCP | (1.249.130) | (54.960) |

Antonio Luiz Belli

Presidente

Norberto Voigt Heusser

Diretor Operacional

Camila Erika Nicolau

Contadora

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