

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE 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

Valores em reais

Descrição	05/2020	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