

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/04/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	840.098.725	
Disponibilidades	3.316.583	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	25.471.257	
Títulos e Valores Mobiliários	5.474.794	
Relações Interfinanceiras	441.610.019	
Operações de Crédito	358.534.551	
Outros Créditos	4.426.812	
Outros Valores e Bens	1.264.708	
Permanente	32.204.659	
Investimentos	18.876.842	
Imobilizado de Uso	13.174.686	
Intangível	153.131	
Total Geral do Ativo	872.303.384	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	699.611.669	
Depósitos	610.366.248	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	21.930.697	
Relações Interfinanceiras	51.266.227	
Relações Interdependências	113	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.077.936	
Outras Obrigações	13.970.448	
Patrimônio Líquido	172.691.715	
Capital Social	99.897.694	
Reservas de Sobras	60.022.930	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	7.472.227	
Resultado do Ano Corrente	5.298.864	
Total Geral do Passivo	872.303.384	

Hermes Barbieri
Presidente

Ademir Valdir Ludke
Diretor Administrativo

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	3.768.842	14.521.032
Resultado com Operações de Crédito	3.687.780	14.155.060
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	81.062	365.972
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.868.986)	(9.220.077)
Operações de Captação no Mercado	(1.421.833)	(6.295.205)
Operações de Empréstimos e Repasses	(169.137)	(683.652)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(278.016)	(2.241.221)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.899.856	5.300.955
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	345.836	2.096.451
Receitas de Prestação de Serviços	615.095	2.406.927
Despesas de Pessoal	(931.217)	(3.806.371)
Outras Despesas Administrativas	(1.054.081)	(4.433.485)
Despesas Tributárias	(46.401)	(179.803)
Outras Receitas Operacionais	1.812.122	8.252.449
Outras Despesas Operacionais	(49.681)	(143.265)
Resultado Operacional	2.245.692	7.397.407
Resultado não operacional	959	4.494
Resultado Antes da Tributação	2.246.651	7.401.900
Imposto de renda e contribuição social	(101.960)	(327.741)
Imposto de Renda	(64.298)	(201.838)
Contribuição Social	(37.661)	(125.903)
Participação no Resultado	(122.934)	(483.369)
Resultado Líquido	2.021.757	6.590.791
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(287.320)	(1.291.926)
Resultado Líquido após JCP	1.734.437	5.298.864

Hermes Barbieri
Presidente

Ademir Valdir Ludke
Diretor Administrativo

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