

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/04/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	66.830.584	
Disponibilidades	1.617.512	
Títulos e Valores Mobiliários	8.688.385	
Relações Interfinanceiras	5.699.950	
Operações de Crédito	49.932.968	
Outros Créditos	810.825	
Outros Valores e Bens	80.944	
Permanente	1.877.477	
Investimentos	1.042.184	
Imobilizado de Uso	828.429	
Intangível	6.864	
Total Geral do Ativo	68.708.060	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	57.788.874	
Depósitos	47.782.643	
Relações Interdependências	4.908	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.831.119	
Outras Obrigações	1.170.204	
Patrimônio Líquido	10.919.186	
Capital Social	7.281.902	
Reservas de Sobras	2.412.004	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	813.912	
Resultado do Ano Corrente	411.368	
Total Geral do Passivo	68.708.060	

Charles Giovani Pereira
Presidente

Arno Avelino Schüssler
Diretor Financeiro

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	821.133	3.202.455
Resultado com Operações de Crédito	796.202	3.090.508
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	24.932	111.946
Dispêndios da Intermediação Financeira	(171.785)	(962.218)
Operações de Captação no Mercado	(109.548)	(493.675)
Operações de Empréstimos e Repasses	(30.190)	(115.281)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(32.047)	(353.262)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	649.348	2.240.237
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(420.639)	(1.677.972)
Receitas de Prestação de Serviços	46.107	245.374
Despesas de Pessoal	(252.607)	(1.040.884)
Outras Despesas Administrativas	(215.369)	(891.790)
Despesas Tributárias	(3.625)	(16.194)
Outras Receitas Operacionais	56.059	263.438
Outras Despesas Operacionais	(51.205)	(237.916)
Resultado Operacional	228.709	562.265
Resultado não operacional	(2.721)	(631)
Resultado Antes da Tributação	225.988	561.634
Participação no Resultado	(20.000)	(80.000)
Resultado Líquido	205.988	481.634
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(15.667)	(70.266)
Resultado Líquido após JCP	190.321	411.368

Charles Giovanni Pereira
Presidente

Arno Avelino Schüssler
Diretor Financeiro

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