

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
31/05/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	68.516.298
Disponibilidades	1.450.825
Títulos e Valores Mobiliários	8.709.332
Relações Interfinanceiras	5.381.303
Operações de Crédito	52.010.884
Outros Créditos	845.790
Outros Valores e Bens	118.165
Permanente	1.888.185
Investimentos	1.042.184
Imobilizado de Uso	837.474
Intangível	8.527
Total Geral do Ativo	70.404.483
PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	59.306.848
Depósitos	49.169.962
Relações Interdependências	5.077
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.796.305
Outras Obrigações	1.335.504
Patrimônio Líquido	11.097.636
Capital Social	7.204.517
Reservas de Sobras	2.412.004
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	813.912
Resultado do Ano Corrente	667.202
Total Geral do Passivo	70.404.483

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
31/05/2020

Descrição	05/2020	Valores em reais
		SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	853.859	4.056.313
Resultado com Operações de Crédito	832.912	3.923.420
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	20.947	132.893
Dispêndios da Intermediação Financeira	(102.536)	(1.064.754)
Operações de Captação no Mercado	(95.111)	(588.786)
Operações de Empréstimos e Repasses	(26.419)	(141.700)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	18.994	(334.268)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	751.323	2.991.559
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(470.101)	(2.148.073)
Receitas de Prestação de Serviços	53.508	298.882
Despesas de Pessoal	(279.141)	(1.320.025)
Outras Despesas Administrativas	(196.663)	(1.088.453)
Despesas Tributárias	(4.323)	(20.517)
Outras Receitas Operacionais	44.036	307.474
Outras Despesas Operacionais	(87.518)	(325.434)
Resultado Operacional	281.222	843.487
Resultado não operacional	7.529	6.898
Resultado Antes da Tributação	288.750	850.384
Participação no Resultado	(20.000)	(100.000)
Resultado Líquido	268.750	750.384
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(12.916)	(83.182)
Resultado Líquido após JCP	255.834	667.202

Charles Giovani Pereira

Presidente

Arno Avelino Schüssler

Diretor Financeiro

Camila Erika Nicolau

Contadora

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