

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE 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**

Valores em reais

Descrição	05/2020	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 Giovanni Pereira
Presidente

Arno Avelino Schüssler
Diretor Financeiro

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