

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/05/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	662.503.891	
Disponibilidades	6.084.678	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	36.023.395	
Títulos e Valores Mobiliários	189.467.896	
Relações Interfinanceiras	50.414.919	
Operações de Crédito	363.749.321	
Outros Créditos	3.229.045	
Outros Valores e Bens	13.534.637	
Permanente	26.123.556	
Investimentos	11.656.684	
Imobilizado de Uso	14.369.290	
Intangível	97.582	
Total Geral do Ativo	688.627.448	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	581.860.305	
Depósitos	476.840.607	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	15.015.294	
Relações Interfinanceiras	62.390.347	
Relações Interdependências	82.000	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	15.856.993	
Outras Obrigações	11.675.063	
Patrimônio Líquido	106.767.143	
Capital Social	47.746.612	
Reservas de Sobras	42.514.972	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	6.158.594	
Resultado do Ano Corrente	10.346.964	
Total Geral do Passivo	688.627.448	

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativo

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	6.316.694	32.540.432
Resultado com Operações de Crédito	5.738.959	29.107.469
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	576.614	3.420.716
Resultado de Aplicações Compulsórias	1.122	12.248
Dispêndios da Intermediação Financeira	(2.683.065)	(15.785.027)
Operações de Captação no Mercado	(983.951)	(6.062.998)
Operações de Empréstimos e Repasses	(326.721)	(1.481.613)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.372.392)	(8.240.416)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.633.630	16.755.406
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(1.474.396)	(5.390.459)
Receitas de Prestação de Serviços	1.233.215	6.976.578
Despesas de Pessoal	(1.499.206)	(6.989.617)
Outras Despesas Administrativas	(1.701.697)	(8.917.293)
Despesas Tributárias	(33.553)	(211.328)
Outras Receitas Operacionais	675.826	4.501.387
Outras Despesas Operacionais	(148.982)	(750.187)
Resultado Operacional	2.159.233	11.364.947
Resultado não operacional	(185.402)	(704.134)
Resultado Antes da Tributação	1.973.832	10.660.813
Imposto de renda e contribuição social	36.422	(27.158)
Imposto de Renda	22.750	(13.579)
Contribuição Social	13.672	(13.579)
Participação no Resultado	(56.649)	(286.691)
Resultado Líquido	1.953.605	10.346.964

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativo

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