

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**30/04/2020**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>103.010.378</b>	
Disponibilidades	1.193.374	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	4.333.807	
Títulos e Valores Mobiliários	5.226.158	
Relações Interfinanceiras	42.842.013	
Operações de Crédito	49.027.858	
Outros Créditos	341.928	
Outros Valores e Bens	45.240	
<b>Permanente</b>	<b>3.468.838</b>	
Investimentos	2.622.666	
Imobilizado de Uso	826.091	
Intangível	20.081	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>106.479.216</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>84.589.350</b>	
Depósitos	64.399.969	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	4.659.999	
Relações Interfinanceiras	10.104.330	
Relações Interdependências	352	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.810.357	
Outras Obrigações	1.614.341	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>21.889.866</b>	
Capital Social	16.400.926	
Reservas de Sobras	5.039.552	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	70.125	
Resultado do Ano Corrente	379.263	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>106.479.216</b>	

**José David Manchein**  
Presidente

**Nilton Jose Vezaro**  
Diretor Administrativo

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**30/04/2020**

Valores em reais

<b>Descrição</b>	<b>04/2020</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>Ingressos da Intermediação Financeira</b>	<b>813.611</b>	<b>3.260.125</b>
Resultado com Operações de Crédito	793.502	3.173.758
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	20.109	86.366
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(220.601)</b>	<b>(1.321.269)</b>
Operações de Captação no Mercado	(166.425)	(742.656)
Operações de Empréstimos e Repasses	(45.743)	(187.348)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(8.433)	(391.266)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>593.010</b>	<b>1.938.855</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(404.281)</b>	<b>(1.347.778)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	81.985	371.836
Despesas de Pessoal	(315.864)	(1.234.872)
Outras Despesas Administrativas	(293.652)	(1.110.759)
Despesas Tributárias	(16.373)	(32.536)
Outras Receitas Operacionais	167.053	727.301
Outras Despesas Operacionais	(27.430)	(68.748)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>188.728</b>	<b>591.077</b>
Resultado não operacional	(320)	(9.497)
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>188.409</b>	<b>581.580</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>190</b>	<b>(3.395)</b>
Imposto de Renda	58	(1.697)
Contribuição Social	131	(1.697)
<b>Resultado Líquido</b>	<b>188.598</b>	<b>578.185</b>
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(44.051)	(198.923)
<b>Resultado Líquido após JCP</b>	<b>144.547</b>	<b>379.263</b>

**José David Manchein**  
Presidente**Nilton Jose Vezaro**  
Diretor Administrativo**Camila Erika Nicolau**  
Contadora  
CRC-MG-071309/O-3-T-SC