

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
30/04/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	103.010.378
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
Permanente	3.468.838
Investimentos	2.622.666
Imobilizado de Uso	826.091
Intangível	20.081
Total Geral do Ativo	106.479.216

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	84.589.350
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
Patrimônio Líquido	21.889.866
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
Total Geral do Passivo	106.479.216

José David Manchein

Presidente

Nilton Jose Vezaro

Diretor Administrativo

Camila Erika Nicolau

Contadora

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

DEMONTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

30/04/2020

Descrição	04/2020	Valores em reais SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	813.611	3.260.125
Resultado com Operações de Crédito	793.502	3.173.758
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	20.109	86.366
Dispêndios da Intermediação Financeira	(220.601)	(1.321.269)
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)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	593.010	1.938.855
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(404.281)	(1.347.778)
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)
Resultado Operacional	188.728	591.077
Resultado não operacional	(320)	(9.497)
Resultado Antes da Tributação	188.409	581.580
Imposto de renda e contribuição social	190	(3.395)
Imposto de Renda	58	(1.697)
Contribuição Social	131	(1.697)
Resultado Líquido	188.598	578.185
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(44.051)	(198.923)
Resultado Líquido após JCP	144.547	379.263

José David Manchein

Presidente

Nilton Jose Vezaro

Diretor Administrativo

Camila Erika Nicolau

Contadora

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