

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
31/05/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	107.251.502
Disponibilidades	839.097
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	4.729.367
Títulos e Valores Mobiliários	5.200.919
Relações Interfinanceiras	47.886.507
Operações de Crédito	47.861.945
Outros Créditos	679.669
Outros Valores e Bens	54.000
Permanente	3.483.023
Investimentos	2.622.666
Imobilizado de Uso	840.685
Intangível	19.672
Total Geral do Ativo	110.734.525
PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	88.855.803
Depósitos	68.897.936
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	4.417.483
Relações Interfinanceiras	9.769.425
Relações Interdependências	1.242
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.696.898
Outras Obrigações	2.072.820
Patrimônio Líquido	21.878.722
Capital Social	16.401.507
Reservas de Sobras	5.039.552
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	70.125
Resultado do Ano Corrente	367.537
Total Geral do Passivo	110.734.525

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
31/05/2020

Descrição	05/2020	Valores em reais SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	822.152	4.082.277
Resultado com Operações de Crédito	798.697	3.972.455
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	23.456	109.822
Dispêndios da Intermediação Financeira	(405.326)	(1.726.595)
Operações de Captação no Mercado	(148.538)	(891.194)
Operações de Empréstimos e Repasses	(60.416)	(247.764)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(196.371)	(587.638)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	416.827	2.355.682
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(388.051)	(1.735.829)
Receitas de Prestação de Serviços	81.718	453.554
Despesas de Pessoal	(305.964)	(1.540.836)
Outras Despesas Administrativas	(299.949)	(1.410.708)
Despesas Tributárias	(3.732)	(36.268)
Outras Receitas Operacionais	151.534	878.835
Outras Despesas Operacionais	(11.657)	(80.405)
Resultado Operacional	28.776	619.853
Resultado não operacional	(1.669)	(11.167)
Resultado Antes da Tributação	27.106	608.686
Imposto de renda e contribuição social	346	(3.048)
Imposto de Renda	173	(1.524)
Contribuição Social	173	(1.524)
Resultado Líquido	27.452	605.638
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(39.178)	(238.100)
Resultado Líquido após JCP	(11.725)	367.537

José David Manchein

Presidente

Nilton Jose Vezaro

Diretor Administrativo

Camila Erika Nicolau

Contadora

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