

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**31/05/2020**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>107.251.502</b>	
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	
<b>Permanente</b>	<b>3.483.023</b>	
Investimentos	2.622.666	
Imobilizado de Uso	840.685	
Intangível	19.672	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>110.734.525</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>88.855.803</b>	
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	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>21.878.722</b>	
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	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>110.734.525</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**  
**31/05/2020**

Valores em reais

<b>Descrição</b>	<b>05/2020</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>Ingressos da Intermediação Financeira</b>	<b>822.152</b>	<b>4.082.277</b>
Resultado com Operações de Crédito	798.697	3.972.455
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	23.456	109.822
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(405.326)</b>	<b>(1.726.595)</b>
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)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>416.827</b>	<b>2.355.682</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(388.051)</b>	<b>(1.735.829)</b>
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)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>28.776</b>	<b>619.853</b>
Resultado não operacional	(1.669)	(11.167)
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>27.106</b>	<b>608.686</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>346</b>	<b>(3.048)</b>
Imposto de Renda	173	(1.524)
Contribuição Social	173	(1.524)
<b>Resultado Líquido</b>	<b>27.452</b>	<b>605.638</b>
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(39.178)	(238.100)
<b>Resultado Líquido após JCP</b>	<b>(11.725)</b>	<b>367.537</b>

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