

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
31/05/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	125.008.928
Disponibilidades	4.281.331
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	13.075.015
Títulos e Valores Mobiliários	16.859.601
Relações Interfinanceiras	28.285.075
Operações de Crédito	59.736.652
Outros Créditos	886.858
Outros Valores e Bens	1.884.395
Permanente	3.623.665
Investimentos	1.250.697
Imobilizado de Uso	2.361.057
Intangível	11.912
Total Geral do Ativo	128.632.593

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	115.362.935
Depósitos	73.431.304
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	11.490.130
Relações Interfinanceiras	27.264.436
Outras Obrigações	3.177.066
Patrimônio Líquido	13.269.658
Capital Social	8.723.103
Reservas de Sobras	3.864.085
Resultado do Ano Corrente	682.470
Total Geral do Passivo	128.632.593

Cândido Lucas Costa

Presidente

Francielle dos Santos Medeiros

Diretora Operacional

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	1.072.493	5.397.213
Resultado com Operações de Crédito	1.004.876	4.973.558
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	67.618	423.655
Dispêndios da Intermediação Financeira	(497.243)	(2.679.049)
Operações de Captação no Mercado	(143.132)	(782.784)
Operações de Empréstimos e Repasses	(162.139)	(793.282)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(191.973)	(1.102.983)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	575.250	2.718.164
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(477.094)	(2.036.269)
Receitas de Prestação de Serviços	253.387	1.298.676
Despesas de Pessoal	(389.659)	(1.872.947)
Outras Despesas Administrativas	(458.949)	(2.238.965)
Despesas Tributárias	(12.237)	(48.298)
Outras Receitas Operacionais	164.060	1.006.709
Outras Despesas Operacionais	(33.695)	(181.444)
Resultado Operacional	98.156	681.895
Resultado não operacional	53.368	67.446
Resultado Antes da Tributação	151.525	749.341
Imposto de renda e contribuição social	(26.701)	(66.871)
Imposto de Renda	(15.774)	(37.605)
Contribuição Social	(10.927)	(29.266)
Resultado Líquido	124.824	682.470

Cândido Lucas Costa

Presidente

Francielle dos Santos Medeiros

Diretora Operacional

Camila Erika Nicolau

Contadora

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