

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/05/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.081.554.204	
Disponibilidades	10.854.992	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	84.745.716	
Títulos e Valores Mobiliários	692.379	
Relações Interfinanceiras	495.433.981	
Operações de Crédito	480.965.606	
Outros Créditos	7.581.776	
Outros Valores e Bens	1.279.755	
Permanente	36.896.009	
Investimentos	19.917.649	
Imobilizado de Uso	16.930.711	
Intangível	47.649	
Total Geral do Ativo	1.118.450.213	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	962.354.443	
Depósitos	803.960.787	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	54.787.515	
Relações Interfinanceiras	78.692.554	
Relações Interdependências	1.165	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.058.214	
Outras Obrigações	23.854.207	
Resultados de Exercícios Futuros	4	
Receitas de Exercícios Futuros	4	
Patrimônio Líquido	156.095.766	
Capital Social	86.583.764	
Reservas de Sobras	50.837.387	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	7.899.295	
Resultado do Ano Corrente	10.775.321	
Total Geral do Passivo	1.118.450.213	

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/05/2020

Valores em reais

Descrição	05/2020	SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	7.351.170	36.815.863
Resultado com Operações de Crédito	7.149.146	35.655.710
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	200.171	1.156.970
Resultado de Aplicações Compulsórias	1.853	3.183
Dispêndios da Intermediação Financeira	(3.839.020)	(18.512.047)
Operações de Captação no Mercado	(1.784.404)	(10.381.298)
Operações de Empréstimos e Repasses	(306.014)	(1.386.980)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.748.602)	(6.743.768)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.512.149	18.303.816
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(1.401.072)	(3.957.754)
Receitas de Prestação de Serviços	648.095	3.793.702
Despesas de Pessoal	(1.813.377)	(8.560.025)
Outras Despesas Administrativas	(1.989.181)	(10.553.002)
Despesas Tributárias	(42.725)	(274.443)
Outras Receitas Operacionais	2.022.553	12.719.065
Outras Despesas Operacionais	(226.437)	(1.083.049)
Resultado Operacional	2.111.078	14.346.063
Resultado não operacional	(18.318)	(75.807)
Resultado Antes da Tributação	2.092.760	14.270.256
Imposto de renda e contribuição social	(30.203)	(304.117)
Imposto de Renda	(17.943)	(184.529)
Contribuição Social	(12.260)	(119.588)
Participação no Resultado	(512.903)	(1.946.443)
Resultado Líquido	1.549.654	12.019.696
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(248.875)	(1.244.375)
Resultado Líquido após JCP	1.300.779	10.775.321

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

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