

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/05/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	690.604.276	
Disponibilidades	4.984.763	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	53.956.271	
Títulos e Valores Mobiliários	75.845.148	
Relações Interfinanceiras	179.017.516	
Operações de Crédito	365.413.013	
Outros Créditos	4.384.805	
Outros Valores e Bens	7.002.761	
Permanente	25.353.825	
Investimentos	8.268.770	
Imobilizado de Uso	16.966.543	
Intangível	118.512	
Total Geral do Ativo	715.958.101	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	632.725.752	
Depósitos	412.575.949	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	51.520.823	
Relações Interfinanceiras	116.422.888	
Relações Interdependências	201	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	41.115.369	
Outras Obrigações	11.090.522	
Patrimônio Líquido	83.232.349	
Capital Social	47.478.295	
Reservas de Sobras	22.168.374	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.549.710	
Resultado do Ano Corrente	9.035.969	
Total Geral do Passivo	715.958.101	

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
Diretor Administrativo

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	5.558.060	28.042.466
Resultado com Operações de Crédito	5.240.778	26.080.032
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	317.282	1.962.433
Dispêndios da Intermediação Financeira	(2.475.728)	(12.174.180)
Operações de Captação no Mercado	(730.116)	(4.203.027)
Operações de Empréstimos e Repasses	(767.589)	(3.708.101)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(978.024)	(4.263.052)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.082.332	15.868.285
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(1.104.873)	(6.037.869)
Receitas de Prestação de Serviços	777.168	4.190.344
Despesas de Pessoal	(1.172.554)	(5.999.923)
Outras Despesas Administrativas	(1.254.835)	(6.304.705)
Despesas Tributárias	(39.350)	(217.954)
Outras Receitas Operacionais	747.496	3.029.980
Outras Despesas Operacionais	(162.798)	(735.611)
Resultado Operacional	1.977.459	9.830.416
Resultado não operacional	34.368	(469.441)
Resultado Antes da Tributação	2.011.827	9.360.975
Imposto de renda e contribuição social	(17.953)	(29.158)
Imposto de Renda	(8.793)	(14.281)
Contribuição Social	(9.160)	(14.876)
Participação no Resultado	(77.293)	(295.849)
Resultado Líquido	1.916.581	9.035.969

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
Diretor Administrativo

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