

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/04/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	620.079.045	
Disponibilidades	3.574.066	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	60.456.730	
Títulos e Valores Mobiliários	65.636.255	
Relações Interfinanceiras	111.819.632	
Operações de Crédito	366.628.241	
Outros Créditos	5.023.724	
Outros Valores e Bens	6.940.397	
Permanente	25.080.025	
Investimentos	8.268.770	
Imobilizado de Uso	16.694.710	
Intangível	116.545	
Total Geral do Ativo	645.159.070	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	564.074.268	
Depósitos	350.718.360	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	51.137.468	
Relações Interfinanceiras	120.348.323	
Relações Interdependências	387	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	31.348.266	
Outras Obrigações	10.521.463	
Patrimônio Líquido	81.084.802	
Capital Social	47.247.329	
Reservas de Sobras	22.168.374	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.549.710	
Resultado do Ano Corrente	7.119.388	
Total Geral do Passivo	645.159.070	

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
Diretor Administrativo

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**30/04/2020**

Valores em reais

Descrição	04/2020	SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	5.623.931	22.484.406
Resultado com Operações de Crédito	5.256.569	20.839.254
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	367.362	1.645.152
Dispêndios da Intermediação Financeira	(2.734.775)	(9.698.452)
Operações de Captação no Mercado	(783.115)	(3.472.912)
Operações de Empréstimos e Repasses	(715.503)	(2.940.512)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.236.157)	(3.285.028)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.889.155	12.785.953
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(1.028.267)	(4.932.996)
Receitas de Prestação de Serviços	1.029.727	3.413.176
Despesas de Pessoal	(1.254.997)	(4.827.369)
Outras Despesas Administrativas	(1.301.145)	(5.049.870)
Despesas Tributárias	(71.366)	(178.604)
Outras Receitas Operacionais	710.961	2.282.484
Outras Despesas Operacionais	(141.447)	(572.813)
Resultado Operacional	1.860.889	7.852.957
Resultado não operacional	(1.941)	(503.809)
Resultado Antes da Tributação	1.858.948	7.349.148
Imposto de renda e contribuição social	(11.204)	(11.204)
Imposto de Renda	(5.488)	(5.488)
Contribuição Social	(5.717)	(5.717)
Participação no Resultado	(83.447)	(218.555)
Resultado Líquido	1.764.297	7.119.388

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
Diretor Administrativo

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