

**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>146.385.491</b>	
Disponibilidades	931.368	
Títulos e Valores Mobiliários	15.026.536	
Relações Interfinanceiras	47.364.206	
Operações de Crédito	81.833.699	
Outros Créditos	1.099.369	
Outros Valores e Bens	130.313	
<b>Permanente</b>	<b>3.219.085</b>	
Investimentos	1.915.098	
Imobilizado de Uso	1.294.207	
Intangível	9.780	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>149.604.576</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>124.088.705</b>	
Depósitos	120.458.247	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	136.666	
Outras Obrigações	3.493.792	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>25.515.871</b>	
Capital Social	7.992.639	
Reservas de Sobras	12.144.764	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	2.928.329	
Perdas de Exercícios Encerrados	(153.230)	
Resultado do Ano Corrente	2.603.369	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>149.604.576</b>	

**Edson Fernandes Santos**  
Presidente

**Luciane Pacheco Faria de Assis**  
Diretora Operacional

**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
<b>Ingressos da Intermediação Financeira</b>	<b>1.331.786</b>	<b>6.507.741</b>
Resultado com Operações de Crédito	1.301.823	6.376.915
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	29.963	130.826
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(265.738)</b>	<b>(1.567.940)</b>
Operações de Captação no Mercado	(192.410)	(1.150.302)
Operações de Empréstimos e Repasses	(191)	(955)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(73.137)	(416.683)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.066.048</b>	<b>4.939.801</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(518.772)</b>	<b>(2.205.240)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	368.685	1.859.028
Despesas de Pessoal	(541.103)	(2.659.256)
Outras Despesas Administrativas	(451.999)	(2.239.437)
Despesas Tributárias	(14.386)	(75.096)
Outras Receitas Operacionais	201.115	1.349.276
Outras Despesas Operacionais	(81.083)	(439.756)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>547.276</b>	<b>2.734.561</b>
Resultado não operacional	(717)	5.957
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>546.559</b>	<b>2.740.518</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(1.812)</b>	<b>(34.195)</b>
Imposto de Renda	(360)	(17.369)
Contribuição Social	(1.451)	(16.825)
<b>Participação no Resultado</b>	<b>(18.645)</b>	<b>(102.954)</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>526.103</b>	<b>2.603.369</b>

**Edson Fernandes Santos**  
Presidente

**Luciane Pacheco Faria de Assis**  
Diretora Operacional

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