

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/04/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	2.627.803.798	
Disponibilidades	30.656.780	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	146.788.384	
Títulos e Valores Mobiliários	99.297.012	
Relações Interfinanceiras	674.848.689	
Operações de Crédito	1.595.996.339	
Outros Créditos	62.044.583	
Outros Valores e Bens	18.172.011	
Permanente	82.568.793	
Investimentos	32.541.866	
Imobilizado de Uso	49.387.843	
Intangível	639.084	
Total Geral do Ativo	2.710.372.591	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.332.191.969	
Depósitos	1.912.854.608	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	114.410.177	
Relações Interfinanceiras	204.424.237	
Relações Interdependências	86.120	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	43.775.871	
Outras Obrigações	56.640.956	
Resultados de Exercícios Futuros	33.269	
Receitas de Exercícios Futuros	33.269	
Patrimônio Líquido	378.147.353	
Capital Social	212.699.929	
Reservas de Sobras	212.628.382	
Perdas de Exercícios Encerrados	(80.086.233)	
Resultado do Ano Corrente	32.905.276	
Total Geral do Passivo	2.710.372.591	

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Operacional

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	25.776.391	102.963.056
Resultado com Operações de Crédito	25.041.967	99.668.803
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	733.921	3.289.994
Resultado de Aplicações Compulsórias	503	4.259
Dispêndios da Intermediação Financeira	(16.554.390)	(48.429.624)
Operações de Captação no Mercado	(4.427.551)	(19.676.137)
Operações de Empréstimos e Repasses	(975.018)	(3.669.119)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(11.151.821)	(25.084.368)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	9.222.001	54.533.432
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(3.507.245)	(17.080.859)
Receitas de Prestação de Serviços	5.448.143	20.851.317
Despesas de Pessoal	(5.883.472)	(22.923.589)
Outras Despesas Administrativas	(6.320.834)	(29.566.025)
Despesas Tributárias	(151.519)	(659.573)
Outras Receitas Operacionais	4.734.221	19.580.457
Outras Despesas Operacionais	(1.333.783)	(4.363.446)
Resultado Operacional	5.714.756	37.452.573
Resultado não operacional	(116.690)	(221.621)
Resultado Antes da Tributação	5.598.066	37.230.952
Imposto de renda e contribuição social	(292.490)	(874.469)
Imposto de Renda	(180.375)	(538.504)
Contribuição Social	(112.115)	(335.965)
Participação no Resultado	-	(2.148.132)
Resultado Líquido	5.305.576	34.208.352
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(304.807)	(1.303.076)
Resultado Líquido após JCP	5.000.770	32.905.276

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Operacional

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