

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/05/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		2.776.740.073
Disponibilidades		37.579.213
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		142.068.130
Títulos e Valores Mobiliários		97.633.432
Relações Interfinanceiras		755.777.906
Operações de Crédito		1.660.968.418
Outros Créditos		64.346.386
Outros Valores e Bens		18.366.590
Permanente		82.643.524
Investimentos		32.541.866
Imobilizado de Uso		49.056.719
Intangível		1.044.939
Total Geral do Ativo		2.859.383.597

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		2.474.180.039
Depósitos		2.039.813.247
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares		116.356.274
Relações Interfinanceiras		219.603.656
Relações Interdependências		79.481
Obrigações por Empréstimos e Repasses		42.227.434
Outras Obrigações		56.099.948
Resultados de Exercícios Futuros		29.256
Receitas de Exercícios Futuros		29.256
Patrimônio Líquido		385.174.303
Capital Social		212.763.826
Reservas de Sobras		212.640.695
Perdas de Exercícios Encerrados		(80.060.038)
Resultado do Ano Corrente		39.829.820
Total Geral do Passivo		2.859.383.597

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
31/05/2020

Valores em reais

Descrição	05/2020	SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	26.720.756	129.683.812
Resultado com Operações de Crédito	26.143.000	125.811.803
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	577.505	3.867.498
Resultado de Aplicações Compulsórias	251	4.510
Dispêndios da Intermediação Financeira	(14.043.135)	(62.472.759)
Operações de Captação no Mercado	(3.899.587)	(23.575.724)
Operações de Empréstimos e Repasses	(976.296)	(4.645.416)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(9.167.251)	(34.251.619)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	12.677.621	67.211.053
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(5.321.995)	(22.402.854)
Receitas de Prestação de Serviços	4.779.873	25.631.189
Despesas de Pessoal	(6.070.853)	(28.994.442)
Outras Despesas Administrativas	(6.845.650)	(36.411.675)
Despesas Tributárias	(162.918)	(822.491)
Outras Receitas Operacionais	4.261.776	23.842.233
Outras Despesas Operacionais	(1.284.223)	(5.647.668)
Resultado Operacional	7.355.626	44.808.199
Resultado não operacional	16.243	(205.377)
Resultado Antes da Tributação	7.371.869	44.602.821
Imposto de renda e contribuição social	(195.099)	(1.069.568)
Imposto de Renda	(120.061)	(658.565)
Contribuição Social	(75.038)	(411.003)
Participação no Resultado	-	(2.148.132)
Resultado Líquido	7.176.770	41.385.122
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(252.226)	(1.555.302)
Resultado Líquido após JCP	6.924.544	39.829.820

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Operacional

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