

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/05/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	378.699.850	
Disponibilidades	11.727.180	
Títulos e Valores Mobiliários	55.601.341	
Relações Interfinanceiras	189.002.697	
Operações de Crédito	119.842.929	
Outros Créditos	1.898.520	
Outros Valores e Bens	627.183	
Permanente	13.873.411	
Investimentos	6.501.204	
Imobilizado de Uso	7.249.136	
Intangível	123.072	
Total Geral do Ativo	392.573.261	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	317.728.087	
Depósitos	309.348.719	
Relações Interfinanceiras	423.675	
Relações Interdependências	13.303	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	463.899	
Outras Obrigações	7.478.491	
Patrimônio Líquido	74.845.174	
Capital Social	15.002.822	
Reservas de Sobras	52.697.694	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.839.980	
Resultado do Ano Corrente	5.304.677	
Total Geral do Passivo	392.573.261	

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeiro

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	2.269.296	11.429.285
Resultado com Operações de Crédito	2.135.570	10.579.412
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	133.727	849.873
Dispêndios da Intermediação Financeira	(827.277)	(5.169.786)
Operações de Captação no Mercado	(512.672)	(3.219.244)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.720)	(6.195)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(311.885)	(1.944.348)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.442.020	6.259.499
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(286.940)	(379.163)
Receitas de Prestação de Serviços	801.308	4.119.094
Despesas de Pessoal	(827.607)	(4.152.366)
Outras Despesas Administrativas	(815.083)	(4.556.092)
Despesas Tributárias	(20.290)	(150.389)
Outras Receitas Operacionais	704.426	4.826.510
Outras Despesas Operacionais	(129.695)	(465.920)
Resultado Operacional	1.155.080	5.880.336
Resultado não operacional	(11.232)	26.237
Resultado Antes da Tributação	1.143.848	5.906.573
Imposto de renda e contribuição social	(24.262)	(208.438)
Imposto de Renda	(14.264)	(125.276)
Contribuição Social	(9.998)	(83.162)
Participação no Resultado	(81.943)	(393.458)
Resultado Líquido	1.037.643	5.304.677

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeiro

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