

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
30/04/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	775.946.483
Disponibilidades	6.360.808
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	32.707.995
Títulos e Valores Mobiliários	287.463.987
Relações Interfinanceiras	86.639.035
Operações de Crédito	339.284.466
Outros Créditos	7.376.173
Outros Valores e Bens	16.114.019
Permanente	31.813.680
Investimentos	22.642.158
Imobilizado de Uso	9.085.600
Intangível	85.921
Total Geral do Ativo	807.760.163
PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	627.883.276
Depósitos	534.489.348
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias,	23.400.899
Debentures e Similares	
Relações Interfinanceiras	52.914.467
Relações Interdependências	623
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.426.771
Outras Obrigações	14.651.168
Patrimônio Líquido	179.876.887
Capital Social	100.243.565
Reservas de Sobras	69.308.024
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	6.449.620
Resultado do Ano Corrente	3.875.678
Total Geral do Passivo	807.760.163

Marcos Antonio Zordan

Presidente

Imar Roque Ecco

Diretor Administrativo

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

30/04/2020

Descrição	04/2020	Valores em reais SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	5.270.298	21.634.521
Resultado com Operações de Crédito	4.218.326	16.701.370
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	1.051.973	4.933.053
Resultado de Aplicações Compulsórias	-	98
Dispêndios da Intermediação Financeira	(2.127.488)	(9.621.788)
Operações de Captação no Mercado	(1.340.847)	(5.950.630)
Operações de Empréstimos e Repasses	(198.478)	(745.555)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(588.162)	(2.925.602)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.142.811	12.012.733
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(1.446.753)	(6.644.169)
Receitas de Prestação de Serviços	470.030	1.915.827
Despesas de Pessoal	(1.290.063)	(4.924.676)
Outras Despesas Administrativas	(1.254.034)	(5.806.896)
Despesas Tributárias	(26.204)	(130.573)
Outras Receitas Operacionais	924.341	3.185.051
Outras Despesas Operacionais	(270.823)	(882.901)
Resultado Operacional	1.696.058	5.368.565
Resultado não operacional	35.707	(18.162)
Resultado Antes da Tributação	1.731.764	5.350.403
Imposto de renda e contribuição social	(67.648)	(174.930)
Imposto de Renda	(41.132)	(105.287)
Contribuição Social	(26.516)	(69.644)
Participação no Resultado	(100.000)	(400.000)
Resultado Líquido	1.564.116	4.775.472
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(200.342)	(899.794)
Resultado Líquido após JCP	1.363.774	3.875.678

Marcos Antonio Zordan

Presidente

Imar Roque Ecco

Diretor Administrativo

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC