

**PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/05/2020**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	801.397.032	
Disponibilidades	6.968.854	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	34.573.274	
Títulos e Valores Mobiliários	76.289.091	
Relações Interfinanceiras	306.756.574	
Operações de Crédito	353.963.007	
Outros Créditos	6.928.314	
Outros Valores e Bens	15.917.918	
Permanente	33.855.518	
Investimentos	22.642.158	
Imobilizado de Uso Intangível	11.129.276	
	84.083	
Total Geral do Ativo	835.252.549	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	654.288.516	
Depósitos	560.479.575	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	23.453.027	
Relações Interfinanceiras	54.153.595	
Relações Interdependências	3.172	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.394.699	
Outras Obrigações	14.804.448	
Resultados de Exercícios Futuros	2.207	
Receitas de Exercícios Futuros	2.207	
Patrimônio Líquido	180.961.826	
Capital Social	100.080.424	
Reservas de Sobras	69.308.024	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	6.449.620	
Resultado do Ano Corrente	5.123.758	
Total Geral do Passivo	835.252.549	

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
31/05/2020

Valores em reais

Descrição	05/2020	SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	4.784.052	26.418.573
Resultado com Operações de Crédito	4.306.062	21.007.432
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	477.990	5.411.043
Resultado de Aplicações Compulsórias	-	98
Dispêndios da Intermediação Financeira	(2.057.007)	(11.678.795)
Operações de Captação no Mercado	(1.167.140)	(7.117.770)
Operações de Empréstimos e Repasses	(209.292)	(954.848)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(680.575)	(3.606.177)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.727.045	14.739.779
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(1.196.257)	(7.840.425)
Receitas de Prestação de Serviços	383.503	2.299.330
Despesas de Pessoal	(1.370.686)	(6.295.361)
Outras Despesas Administrativas	(1.260.973)	(7.067.869)
Despesas Tributárias	(26.461)	(157.034)
Outras Receitas Operacionais	1.421.008	4.606.059
Outras Despesas Operacionais	(342.649)	(1.225.549)
Resultado Operacional	1.530.789	6.899.353
Resultado não operacional	28.407	10.245
Resultado Antes da Tributação	1.559.196	6.909.599
Imposto de renda e contribuição social	(44.095)	(219.025)
Imposto de Renda	(26.546)	(131.833)
Contribuição Social	(17.549)	(87.192)
Participação no Resultado	(100.000)	(500.000)
Resultado Líquido	1.415.101	6.190.574
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(167.021)	(1.066.815)
Resultado Líquido após JCP	1.248.080	5.123.758

Marcos Antonio Zordan
Presidente

Imar Roque Ecco
Diretor Administrativo

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