

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

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>801.397.032</b>	
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	
<b>Permanente</b>	<b>33.855.518</b>	
Investimentos	22.642.158	
Imobilizado de Uso Intangível	11.129.276	
	84.083	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>835.252.549</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>654.288.516</b>	
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	
<b>Resultados de Exercícios Futuros</b>	<b>2.207</b>	
Receitas de Exercícios Futuros	2.207	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>180.961.826</b>	
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	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>835.252.549</b>	

**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
<b>Ingressos da Intermediação Financeira</b>	<b>4.784.052</b>	<b>26.418.573</b>
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
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(2.057.007)</b>	<b>(11.678.795)</b>
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)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.727.045</b>	<b>14.739.779</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.196.257)</b>	<b>(7.840.425)</b>
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)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.530.789</b>	<b>6.899.353</b>
Resultado não operacional	28.407	10.245
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>1.559.196</b>	<b>6.909.599</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(44.095)</b>	<b>(219.025)</b>
Imposto de Renda	(26.546)	(131.833)
Contribuição Social	(17.549)	(87.192)
<b>Participação no Resultado</b>	<b>(100.000)</b>	<b>(500.000)</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>1.415.101</b>	<b>6.190.574</b>
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(167.021)	(1.066.815)
<b>Resultado Líquido após JCP</b>	<b>1.248.080</b>	<b>5.123.758</b>

**Marcos Antonio Zordan**  
Presidente

**Imar Roque Ecco**  
Diretor Administrativo

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