

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/04/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	744.762.894	
Disponibilidades	5.767.730	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	41.803.176	
Títulos e Valores Mobiliários	8.317.277	
Relações Interfinanceiras	333.994.469	
Operações de Crédito	349.436.083	
Outros Créditos	4.534.040	
Outros Valores e Bens	910.119	
Permanente	37.451.503	
Investimentos	12.809.809	
Imobilizado de Uso Intangível	24.227.098	
	414.596	
Total Geral do Ativo	782.214.397	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	646.554.051	
Depósitos	538.181.513	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	24.172.133	
Relações Interfinanceiras	69.816.372	
Relações Interdependências	60.575	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.455.661	
Outras Obrigações	12.867.797	
Resultados de Exercícios Futuros	79.194	
Receitas de Exercícios Futuros	79.194	
Patrimônio Líquido	135.581.152	
Capital Social	44.391.515	
Reservas de Sobras	71.324.956	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	10.374.821	
Resultado do Ano Corrente	9.489.860	
Total Geral do Passivo	782.214.397	

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Financeiro

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**30/04/2020**

Valores em reais

Descrição	04/2020	SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	5.424.204	20.802.749
Resultado com Operações de Crédito	5.289.587	20.292.862
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	134.617	509.887
Dispêndios da Intermediação Financeira	(2.879.534)	(8.235.085)
Operações de Captação no Mercado	(1.071.787)	(4.705.455)
Operações de Empréstimos e Repasses	(286.511)	(960.778)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.521.236)	(2.568.852)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.544.670	12.567.664
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(1.001.461)	(2.738.116)
Receitas de Prestação de Serviços	813.556	3.688.885
Despesas de Pessoal	(1.346.601)	(5.488.723)
Outras Despesas Administrativas	(1.696.172)	(6.853.005)
Despesas Tributárias	(35.782)	(163.587)
Outras Receitas Operacionais	1.488.410	6.509.046
Outras Despesas Operacionais	(224.872)	(430.732)
Resultado Operacional	1.543.209	9.829.548
Resultado não operacional	(12.183)	(49.318)
Resultado Antes da Tributação	1.531.026	9.780.230
Imposto de renda e contribuição social	(55.852)	(290.370)
Imposto de Renda	(33.827)	(176.777)
Contribuição Social	(22.025)	(113.593)
Resultado Líquido	1.475.174	9.489.860

Wolni José Walter
Presidente**Lucas Cardoso Tramontin**
Diretor Financeiro**Camila Erika Nicolau**
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC