

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
30/05/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	58.089.511
Disponibilidades	166.482
Títulos e Valores Mobiliários	11.992.353
Relações Interfinanceiras	2.762.144
Operações de Crédito	38.553.938
Outros Créditos	4.536.896
Outros Valores e Bens	77.699
Permanente	5.153.976
Investimentos	5.034.330
Imobilizado de Uso	113.574
Intangível	6.071
Total Geral do Ativo	63.243.487
PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	9.896.551
Depósitos	1.117.646
Obrigações por Empréstimos e Repasses	359.231
Outras Obrigações	8.419.675
Patrimônio Líquido	53.346.936
Capital Social	42.522.941
Reservas de Sobras	5.896.625
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	3.609.735
Resultado do Ano Corrente	1.317.635
Total Geral do Passivo	63.243.487

Claudia Onzi Ide

Presidente

Jonathan Figueiro Palauro

Diretor Administrativo

Camila Erika Nicolau

Contadora

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/05/2020

Descrição	05/2020	Valores em reais
		SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	684.738	3.374.674
Resultado com Operações de Crédito	654.779	3.160.276
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	29.959	214.398
Dispêndios da Intermediação Financeira	(71.147)	(266.141)
Operações de Captação no Mercado	(2.906)	(18.817)
Operações de Empréstimos e Repasses	(502)	(2.512)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(67.739)	(244.812)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	613.591	3.108.533
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(223.655)	(1.094.021)
Receitas de Prestação de Serviços	0	7
Despesas de Pessoal	(99.955)	(525.288)
Outras Despesas Administrativas	(123.420)	(593.534)
Despesas Tributárias	(600)	(3.255)
Outras Receitas Operacionais	17.068	119.010
Outras Despesas Operacionais	(16.748)	(90.962)
Resultado Operacional	389.935	2.014.512
Resultado não operacional	-	(2.429)
Resultado Antes da Tributação	389.935	2.012.083
Participação no Resultado	(1.293)	(6.120)
Resultado Líquido	388.642	2.005.964
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(104.551)	(688.328)
Resultado Líquido após JCP	284.091	1.317.635

Claudia Onzi Ide

Presidente

Jonathan Figueiro Palauro

Diretor Administrativo

Camila Erika Nicolau

Contadora

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