

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE 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**

Valores em reais

Descrição	05/2020	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