

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**30/04/2020**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>601.905.636</b>	
Disponibilidades	8.034.386	
Títulos e Valores Mobiliários	20.099.953	
Relações Interfinanceiras	171.205.042	
Operações de Crédito	400.324.980	
Outros Créditos	2.024.250	
Outros Valores e Bens	217.025	
<b>Permanente</b>	<b>17.082.551</b>	
Investimentos	11.479.845	
Imobilizado de Uso	5.543.697	
Intangível	59.009	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>618.988.186</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>501.670.557</b>	
Depósitos	491.341.073	
Relações Interfinanceiras	3.110	
Relações Interdependências	3.740	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.073.568	
Outras Obrigações	8.249.067	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>117.317.629</b>	
Capital Social	82.572.583	
Reservas de Sobras	25.919.023	
Resultado do Ano Corrente	8.826.024	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>618.988.186</b>	

**Ana Rauber Balsan**  
Presidente

**Cristiane Machado da Silva**  
Diretora Administrativa

**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
<b>Ingressos da Intermediação Financeira</b>	<b>4.197.528</b>	<b>17.301.676</b>
Resultado com Operações de Crédito	4.188.659	17.291.717
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	8.869	9.959
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.770.202)</b>	<b>(6.933.457)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.132.399)	(5.059.779)
Operações de Empréstimos e Repasses	(3.744)	(15.262)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(634.059)	(1.858.415)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.427.326</b>	<b>10.368.219</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(85.420)</b>	<b>(162.140)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	416.471	1.737.671
Despesas de Pessoal	(725.896)	(2.932.693)
Outras Despesas Administrativas	(624.851)	(2.745.658)
Despesas Tributárias	(23.234)	(98.665)
Outras Receitas Operacionais	962.190	4.074.799
Outras Despesas Operacionais	(90.101)	(197.595)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.341.906</b>	<b>10.206.079</b>
Resultado não operacional	(11.587)	10.198
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>2.330.319</b>	<b>10.216.277</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(27.318)</b>	<b>(154.111)</b>
Imposto de Renda	(16.500)	(92.737)
Contribuição Social	(10.818)	(61.374)
<b>Participação no Resultado</b>	<b>(135.418)</b>	<b>(364.417)</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>2.167.583</b>	<b>9.697.748</b>
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(251.085)	(871.725)
<b>Resultado Líquido após JCP</b>	<b>1.916.498</b>	<b>8.826.024</b>

**Ana Rauber Balsan**  
Presidente

**Cristiane Machado da Silva**  
Diretora Administrativa

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