

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/05/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	648.250.137	
Disponibilidades	7.057.275	
Títulos e Valores Mobiliários	20.142.648	
Relações Interfinanceiras	215.371.933	
Operações de Crédito	403.129.172	
Outros Créditos	2.263.003	
Outros Valores e Bens	286.106	
Permanente	17.075.849	
Investimentos	11.479.845	
Imobilizado de Uso	5.508.999	
Intangível	87.005	
Total Geral do Ativo	665.325.985	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	545.406.526	
Depósitos	533.652.296	
Relações Interfinanceiras	3.298	
Relações Interdependências	1.964	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.529.165	
Outras Obrigações	8.219.803	
Patrimônio Líquido	119.919.459	
Capital Social	82.630.463	
Reservas de Sobras	25.919.023	
Resultado do Ano Corrente	11.369.974	
Total Geral do Passivo	665.325.985	

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

31/05/2020

Valores em reais

Descrição	05/2020	SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	4.175.907	21.477.583
Resultado com Operações de Crédito	4.127.461	21.419.178
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	48.446	58.405
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.053.484)	(7.986.941)
Operações de Captação no Mercado	(1.025.236)	(6.085.015)
Operações de Empréstimos e Repasses	(8.807)	(24.069)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(19.441)	(1.877.857)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.122.423	13.490.642
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(285.893)	(448.033)
Receitas de Prestação de Serviços	400.739	2.138.410
Despesas de Pessoal	(715.375)	(3.648.068)
Outras Despesas Administrativas	(672.682)	(3.418.340)
Despesas Tributárias	(21.557)	(120.222)
Outras Receitas Operacionais	781.212	4.856.011
Outras Despesas Operacionais	(58.229)	(255.825)
Resultado Operacional	2.836.531	13.042.610
Resultado não operacional	(7.668)	2.530
Resultado Antes da Tributação	2.828.863	13.045.140
Imposto de renda e contribuição social	(27.677)	(181.788)
Imposto de Renda	(16.324)	(109.061)
Contribuição Social	(11.353)	(72.727)
Participação no Resultado	(92.844)	(457.261)
Resultado Líquido	2.708.342	12.406.091
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(164.392)	(1.036.117)
Resultado Líquido após JCP	2.543.950	11.369.974

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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