

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/05/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	313.597.532	
Disponibilidades	1.523.583	
Títulos e Valores Mobiliários	75.258.713	
Relações Interfinanceiras	118.744.688	
Operações de Crédito	112.773.978	
Outros Créditos	3.371.770	
Outros Valores e Bens	1.924.800	
Permanente	5.078.390	
Investimentos	3.640.002	
Imobilizado de Uso	1.436.872	
Intangível	1.516	
Total Geral do Ativo	318.675.922	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	270.340.733	
Depósitos	262.605.530	
Relações Interdependências	576.390	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	259.737	
Outras Obrigações	6.899.076	
Patrimônio Líquido	48.335.189	
Capital Social	28.484.189	
Reservas de Sobras	9.343.747	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	7.123.416	
Resultado do Ano Corrente	3.383.837	
Total Geral do Passivo	318.675.922	

Gaspar Laus
Presidente

Eduardo Pizzolatti de Miranda Ramos
Diretor Administrativo

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	2.150.962	9.840.044
Resultado com Operações de Crédito	1.944.848	9.206.057
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	206.114	633.987
Dispêndios da Intermediação Financeira	(685.461)	(4.758.738)
Operações de Captação no Mercado	(487.375)	(2.937.128)
Operações de Empréstimos e Repasses	(363)	(1.816)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(197.722)	(1.819.793)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.465.501	5.081.306
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(463.015)	(1.311.666)
Receitas de Prestação de Serviços	456.329	2.566.430
Despesas de Pessoal	(691.506)	(3.653.583)
Outras Despesas Administrativas	(595.336)	(3.677.737)
Despesas Tributárias	(18.837)	(119.337)
Outras Receitas Operacionais	456.158	3.848.708
Outras Despesas Operacionais	(69.822)	(276.147)
Resultado Operacional	1.002.487	3.769.640
Resultado não operacional	(1.436)	63.762
Resultado Antes da Tributação	1.001.051	3.833.403
Imposto de renda e contribuição social	(2.035)	(52.579)
Imposto de Renda	(499)	(28.754)
Contribuição Social	(1.536)	(23.824)
Participação no Resultado	(57.667)	(396.987)
Resultado Líquido	941.349	3.383.837

Gaspar Laus
Presidente**Eduardo Pizzolatti de Miranda Ramos**
Diretor Administrativo**Camila Erika Nicolau**
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC