

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/06/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	82.659.370	
Disponibilidades	1.892.085	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	750.803	
Títulos e Valores Mobiliários	22.278.015	
Relações Interfinanceiras	10.730.099	
Operações de Crédito	45.824.783	
Outros Créditos	438.417	
Outros Valores e Bens	745.169	
Permanente	2.360.231	
Investimentos	1.336.913	
Imobilizado de Uso	993.860	
Intangível	29.458	
Total Geral do Ativo	85.019.601	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	71.651.661	
Depósitos	66.531.327	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	1.561.393	
Relações Interfinanceiras	1.906.142	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	68.970	
Outras Obrigações	1.583.829	
Patrimônio Líquido	13.367.941	
Capital Social	6.769.114	
Reservas de Sobras	3.275.953	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.442.759	
Resultado do Ano Corrente	1.880.116	
Total Geral do Passivo	85.019.601	

Egídio Ceccatto
Presidente

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/06/2020

Valores em reais

Descrição	06/2020	SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	1.045.409	5.206.901
Resultado com Operações de Crédito	992.052	4.804.449
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	53.357	402.052
Resultado de Aplicações Compulsórias	-	400
Dispêndios da Intermediação Financeira	(395.026)	(1.850.598)
Operações de Captação no Mercado	(112.163)	(806.494)
Operações de Empréstimos e Repasses	(10.292)	(83.452)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(272.571)	(960.653)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	650.383	3.356.303
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(77.077)	(1.422.989)
Receitas de Prestação de Serviços	216.801	1.263.157
Despesas de Pessoal	(230.020)	(1.284.387)
Outras Despesas Administrativas	(276.441)	(1.637.414)
Despesas Tributárias	(6.018)	(41.454)
Outras Receitas Operacionais	273.489	630.908
Outras Despesas Operacionais	(54.888)	(353.799)
Resultado Operacional	573.306	1.933.314
Resultado não operacional	843	(835)
Resultado Antes da Tributação	574.149	1.932.479
Imposto de renda e contribuição social	(9.194)	(52.363)
Imposto de Renda	(4.933)	(27.859)
Contribuição Social	(4.262)	(24.504)
Resultado Líquido	564.954	1.880.116

Egídio Ceccatto
Presidente

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