

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/06/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	117.673.787	
Disponibilidades	5.396.320	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	203.483	
Títulos e Valores Mobiliários	479.934	
Relações Interfinanceiras	39.661.425	
Operações de Crédito	70.596.882	
Outros Créditos	1.134.527	
Outros Valores e Bens	201.217	
Permanente	3.941.301	
Investimentos	1.958.223	
Imobilizado de Uso	1.983.078	
Total Geral do Ativo	121.615.088	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	101.238.735	
Depósitos	88.551.020	
Relações Interfinanceiras	552.174	
Relações Interdependências	705	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.201.220	
Outras Obrigações	1.933.615	
Patrimônio Líquido	20.376.353	
Capital Social	12.534.142	
Reservas de Sobras	6.150.074	
Resultado do Ano Corrente	1.692.137	
Total Geral do Passivo	121.615.088	

Arli Zegatte
Presidente

Kleber Pellim
Diretor Administrativo

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	1.185.022	7.449.462
Resultado com Operações de Crédito	1.183.539	7.440.559
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	1.483	8.737
Operações de Venda ou Transferência de Ativos Financeiros	-	165
Dispêndios da Intermediação Financeira	(278.289)	(2.240.932)
Operações de Captação no Mercado	(136.657)	(1.078.302)
Operações de Empréstimos e Repasses	(38.277)	(91.217)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(103.354)	(1.071.413)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	906.733	5.208.530
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(634.021)	(3.527.718)
Receitas de Prestação de Serviços	80.668	500.566
Despesas com Serviços Prestados	132.007	832.607
Despesas de Pessoal	(499.837)	(2.984.537)
Outras Despesas Administrativas	(354.814)	(2.514.072)
Despesas Tributárias	(8.197)	(44.612)
Outras Receitas Operacionais	174.368	1.218.107
Outras Despesas Operacionais	(158.215)	(535.778)
Resultado Operacional	272.712	1.680.812
Resultado não operacional	5.031	39.383
Resultado Antes da Tributação	277.743	1.720.195
Imposto de renda e contribuição social	(3.654)	(28.058)
Imposto de Renda	(1.654)	(13.743)
Contribuição Social	(2.000)	(14.316)
Resultado Líquido	274.089	1.692.137

Arli Zegatte
Presidente

Kleber Pellim
Diretor Administrativo

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