

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/06/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	130.536.317	
Disponibilidades	2.891.632	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	13.936.505	
Títulos e Valores Mobiliários	16.815.584	
Relações Interfinanceiras	32.843.641	
Operações de Crédito	61.018.044	
Outros Créditos	1.062.782	
Outros Valores e Bens	1.968.131	
Permanente	3.589.689	
Investimentos	1.250.697	
Imobilizado de Uso	2.327.732	
Intangível	11.261	
Total Geral do Ativo	134.126.006	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	120.700.481	
Depósitos	76.944.507	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	12.831.887	
Relações Interfinanceiras	27.694.594	
Outras Obrigações	3.229.493	
Patrimônio Líquido	13.425.525	
Capital Social	8.830.647	
Reservas de Sobras	3.864.085	
Resultado do Ano Corrente	730.793	
Total Geral do Passivo	134.126.006	

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora Operacional

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	1.121.904	6.519.117
Resultado com Operações de Crédito	1.056.148	6.029.706
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	65.756	489.411
Dispêndios da Intermediação Financeira	(704.025)	(3.383.074)
Operações de Captação no Mercado	(139.928)	(922.711)
Operações de Empréstimos e Repasses	(159.642)	(952.924)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(404.455)	(1.507.438)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	417.879	3.136.043
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(362.835)	(2.399.104)
Receitas de Prestação de Serviços	321.927	1.620.602
Despesas de Pessoal	(379.257)	(2.252.205)
Outras Despesas Administrativas	(404.878)	(2.643.843)
Despesas Tributárias	(10.230)	(58.527)
Outras Receitas Operacionais	160.997	1.167.706
Outras Despesas Operacionais	(51.394)	(232.837)
Resultado Operacional	55.044	736.938
Resultado não operacional	4.320	71.766
Resultado Antes da Tributação	59.363	808.704
Imposto de renda e contribuição social	(11.041)	(77.912)
Imposto de Renda	(6.076)	(43.682)
Contribuição Social	(4.965)	(34.230)
Resultado Líquido	48.322	730.793

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora Operacional

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