

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/06/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	543.253.860	
Disponibilidades	9.929.555	
Títulos e Valores Mobiliários	22.026.110	
Relações Interfinanceiras	283.772.000	
Operações de Crédito	224.057.275	
Outros Créditos	2.601.987	
Outros Valores e Bens	866.932	
Permanente	25.663.088	
Investimentos	6.156.948	
Imobilizado de Uso	19.383.873	
Intangível	122.267	
Total Geral do Ativo	568.916.948	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	506.566.827	
Depósitos	454.014.312	
Relações Interfinanceiras	44.573.822	
Relações Interdependências	573	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	438.334	
Outras Obrigações	7.539.786	
Patrimônio Líquido	62.350.121	
Capital Social	17.915.348	
Reservas de Sobras	38.721.050	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.804.777	
Resultado do Ano Corrente	3.908.946	
Total Geral do Passivo	568.916.948	

Ivonir Buss
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	5.173.785	20.110.203
Resultado com Operações de Crédito	5.127.368	19.760.239
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	46.417	349.963
Dispêndios da Intermediação Financeira	(3.106.852)	(12.322.321)
Operações de Captação no Mercado	(691.978)	(5.098.697)
Operações de Empréstimos e Repasses	(183.186)	(1.053.806)
Operações de Venda ou Transferência de Ativos Financeiros	-	(58)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(2.231.688)	(6.169.760)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.066.933	7.787.882
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(984.107)	(3.305.099)
Receitas de Prestação de Serviços	397.075	2.595.572
Despesas com Serviços Prestados	169.291	1.065.521
Despesas de Pessoal	(1.070.954)	(6.308.743)
Outras Despesas Administrativas	(1.110.215)	(6.573.360)
Despesas Tributárias	(23.756)	(176.722)
Outras Receitas Operacionais	952.749	6.996.829
Outras Despesas Operacionais	(298.297)	(904.197)
Resultado Operacional	1.082.826	4.482.782
Resultado não operacional	(38.893)	(205.010)
Resultado Antes da Tributação	1.043.933	4.277.772
Imposto de renda e contribuição social	(19.729)	(148.802)
Imposto de Renda	(11.456)	(87.583)
Contribuição Social	(8.272)	(61.219)
Participação no Resultado	(38.017)	(220.025)
Resultado Líquido	986.188	3.908.946

Ivonir Buss
Presidente

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