

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/06/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	692.432.843	
Disponibilidades	7.106.394	
Títulos e Valores Mobiliários	125.278.548	
Relações Interfinanceiras	120.606.715	
Operações de Crédito	436.951.318	
Outros Créditos	2.218.897	
Outros Valores e Bens	270.970	
Permanente	17.044.159	
Investimentos	11.479.845	
Imobilizado de Uso	5.479.113	
Intangível	85.201	
Total Geral do Ativo	709.477.001	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	587.823.521	
Depósitos	575.563.415	
Relações Interfinanceiras	3.296	
Relações Interdependências	4.385	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.527.667	
Outras Obrigações	8.724.758	
Patrimônio Líquido	121.653.480	
Capital Social	82.775.359	
Reservas de Sobras	25.919.023	
Resultado do Ano Corrente	12.959.098	
Total Geral do Passivo	709.477.001	

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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	4.149.411	25.626.994
Resultado com Operações de Crédito	3.997.878	25.417.056
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	151.533	209.938
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.858.387)	(9.845.328)
Operações de Captação no Mercado	(989.306)	(7.074.321)
Operações de Empréstimos e Repasses	(3.446)	(27.514)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(865.636)	(2.743.492)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.291.024	15.781.666
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(440.264)	(888.296)
Receitas de Prestação de Serviços	408.666	2.547.076
Despesas de Pessoal	(706.541)	(4.354.609)
Outras Despesas Administrativas	(662.420)	(4.080.760)
Despesas Tributárias	(24.430)	(144.652)
Outras Receitas Operacionais	592.706	5.448.718
Outras Despesas Operacionais	(48.244)	(304.069)
Resultado Operacional	1.850.760	14.893.370
Resultado não operacional	1.903	4.434
Resultado Antes da Tributação	1.852.663	14.897.803
Imposto de renda e contribuição social	(30.600)	(212.388)
Imposto de Renda	(18.423)	(127.484)
Contribuição Social	(12.177)	(84.904)
Participação no Resultado	(94.030)	(551.291)
Resultado Líquido	1.728.033	14.134.124
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(138.909)	(1.175.026)
Resultado Líquido após JCP	1.589.124	12.959.098

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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