

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE 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

Descrição	06/2020	Valores em reais
		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