

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
30/06/2020

| ATIVO | Valores em reais |
|--|--------------------|
| Descrição | Saldo |
| Circulante e realizável a longo prazo | 283.018.792 |
| Disponibilidades | 6.336.195 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 2.687.430 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 147.275.802 |
| Relações Interfinanceiras | 4.846.238 |
| Operações de Crédito | 108.997.623 |
| Outros Créditos | 9.750.752 |
| Outros Valores e Bens | 3.124.752 |
| Permanente | 10.184.343 |
| Investimentos | 3.853.310 |
| Imobilizado de Uso | 6.297.395 |
| Intangível | 33.638 |
| Total Geral do Ativo | 293.203.135 |
| | |
| PASSIVO | Valores em reais |
| Descrição | Saldo |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 262.792.082 |
| Depósitos | 246.908.972 |
| Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares | 4.951.515 |
| Relações Interfinanceiras | 5.783.907 |
| Relações Interdependências | 849.907 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 234.937 |
| Outras Obrigações | 4.062.844 |
| Patrimônio Líquido | 30.411.053 |
| Capital Social | 16.113.476 |
| Reservas de Sobras | 11.735.428 |
| Resultado do Ano Corrente | 2.562.149 |
| Total Geral do Passivo | 293.203.135 |

Ivalino Martarello

Presidente

Otacilio Pasa

Diretor Executivo

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 | 1.633.877 | 10.378.452 |
| Resultado com Operações de Crédito | 1.314.445 | 8.169.683 |
| Resultado com Títulos e Valores Mobiliários | 319.232 | 2.206.814 |
| Operações de Venda ou Transferência de Ativos Financeiros | 200 | 1.955 |
| Dispêndios da Intermediação Financeira | (881.172) | (4.712.452) |
| Operações de Captação no Mercado | (407.949) | (2.971.054) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (30.307) | (195.881) |
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | (442.916) | (1.545.516) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 752.705 | 5.666.000 |
| Outras Receitas (Despesas) Operacionais | (649.108) | (4.007.920) |
| Receitas de Prestação de Serviços | 249.779 | 1.489.527 |
| Despesas com Serviços Prestados | 211.925 | 1.352.861 |
| Despesas de Pessoal | (767.087) | (4.982.112) |
| Outras Despesas Administrativas | (431.871) | (3.170.510) |
| Despesas Tributárias | (21.897) | (122.930) |
| Outras Receitas Operacionais | 208.949 | 2.053.736 |
| Outras Despesas Operacionais | (98.907) | (628.491) |
| Resultado Operacional | 103.597 | 1.658.080 |
| Resultado não operacional | 24.630 | 1.570.637 |
| Resultado Antes da Tributação | 128.227 | 3.228.718 |
| Imposto de renda e contribuição social | (11.819) | (666.569) |
| Imposto de Renda | (6.558) | (408.230) |
| Contribuição Social | (5.261) | (258.338) |
| Resultado Líquido | 116.408 | 2.562.149 |

Ivalino Martarello

Presidente

Otacilio Pasa

Diretor Executivo

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC