

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/06/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	170.293.436	
Disponibilidades	1.853.088	
Títulos e Valores Mobiliários	5.208.700	
Relações Interfinanceiras	52.086.302	
Operações de Crédito	109.763.273	
Outros Créditos	1.262.403	
Outros Valores e Bens	119.669	
Permanente	6.038.781	
Investimentos	4.354.384	
Imobilizado de Uso	1.633.748	
Intangível	50.649	
Total Geral do Ativo	176.332.217	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	132.299.589	
Depósitos	121.409.139	
Relações Interdependências	267	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.508.670	
Outras Obrigações	5.381.513	
Patrimônio Líquido	44.032.628	
Capital Social	23.916.297	
Reservas de Sobras	15.933.956	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.071.185	
Resultado do Ano Corrente	111.190	
Total Geral do Passivo	176.332.217	

Antonio Luiz Belli
Presidente

Norberto Voigt Heusser
Diretor 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	1.763.340	11.076.812
Resultado com Operações de Crédito	1.752.041	10.936.634
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	11.299	140.178
Dispêndios da Intermediação Financeira	(964.580)	(7.883.302)
Operações de Captação no Mercado	(204.097)	(1.489.795)
Operações de Empréstimos e Repasses	(14.083)	(164.566)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(746.400)	(6.228.941)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	798.760	3.193.509
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(599.566)	(2.811.671)
Receitas de Prestação de Serviços	332.182	2.213.337
Despesas de Pessoal	(539.294)	(3.300.695)
Outras Despesas Administrativas	(545.013)	(3.279.170)
Despesas Tributárias	(18.272)	(116.660)
Outras Receitas Operacionais	231.412	1.966.039
Outras Despesas Operacionais	(60.581)	(294.522)
Resultado Operacional	199.194	381.838
Resultado não operacional	(42.232)	(40.754)
Resultado Antes da Tributação	156.962	341.084
Imposto de renda e contribuição social	9.188	(93.174)
Imposto de Renda	6.451	(53.133)
Contribuição Social	2.736	(40.041)
Resultado Líquido	166.150	247.910
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	-	(136.720)
Resultado Líquido após JCP	166.150	111.190

Antonio Luiz Belli
Presidente

Norberto Voigt Heusser
Diretor Operacional

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