

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/06/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	894.082.327	
Disponibilidades	4.229.879	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	34.847.661	
Títulos e Valores Mobiliários	4.551.136	
Relações Interfinanceiras	448.329.819	
Operações de Crédito	396.063.741	
Outros Créditos	4.715.072	
Outros Valores e Bens	1.345.019	
Permanente	32.028.606	
Investimentos	18.876.842	
Imobilizado de Uso	13.013.560	
Intangível	138.203	
Total Geral do Ativo	926.110.932	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	752.064.265	
Depósitos	658.313.665	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias,	20.167.441	
Debentures e Similares	57.539.132	
Relações Interfinanceiras	1.195.657	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14.848.371	
Outras Obrigações		
Patrimônio Líquido	174.046.667	
Capital Social	98.277.582	
Reservas de Sobras	60.022.930	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	7.472.227	
Resultado do Ano Corrente	8.273.928	
Total Geral do Passivo	926.110.932	

Hermes Barbieri
Presidente

Ademir Valdir Ludke
Diretor Administrativo

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	3.730.384	22.581.638
Resultado com Operações de Crédito	3.652.885	22.059.612
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	77.499	522.026
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.934.865)	(13.237.515)
Operações de Captação no Mercado	(1.156.322)	(8.684.635)
Operações de Empréstimos e Repasses	(190.511)	(1.054.963)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(588.032)	(3.497.916)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.795.519	9.344.123
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(147.013)	1.699.472
Receitas de Prestação de Serviços	360.193	3.137.627
Despesas de Pessoal	(899.981)	(5.642.876)
Outras Despesas Administrativas	(1.013.555)	(6.490.376)
Despesas Tributárias	(36.504)	(244.289)
Outras Receitas Operacionais	1.495.344	11.190.730
Outras Despesas Operacionais	(52.511)	(251.345)
Resultado Operacional	1.648.506	11.043.595
Resultado não operacional	13.492	156.590
Resultado Antes da Tributação	1.661.998	11.200.185
Imposto de renda e contribuição social	(39.803)	(459.413)
Imposto de Renda	(24.127)	(282.633)
Contribuição Social	(15.676)	(176.780)
Participação no Resultado	(120.484)	(724.131)
Resultado Líquido	1.501.711	10.016.641
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(211.899)	(1.742.713)
Resultado Líquido após JCP	1.289.812	8.273.928

Hermes Barbieri
Presidente

Ademir Valdir Ludke
Diretor Administrativo

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