

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
30/06/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	67.110.005
Disponibilidades	1.377.069
Títulos e Valores Mobiliários	8.728.265
Relações Interfinanceiras	3.162.255
Operações de Crédito	52.486.528
Outros Créditos	1.243.375
Outros Valores e Bens	112.513
Permanente	1.926.075
Investimentos	1.042.184
Imobilizado de Uso	874.823
Intangível	9.068
Total Geral do Ativo	69.036.080
PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	57.814.500
Depósitos	47.648.974
Relações Interdependências	2.450
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.814.201
Outras Obrigações	1.348.874
Patrimônio Líquido	11.221.581
Capital Social	7.218.022
Reservas de Sobras	2.412.004
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	813.912
Resultado do Ano Corrente	777.642
Total Geral do Passivo	69.036.080

Charles Giovani Pereira
 Presidente

Arno Avelino Schüssler
 Diretor Financeiro

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	878.791	4.935.104
Resultado com Operações de Crédito	859.857	4.783.277
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	18.934	151.826
Dispêndios da Intermediação Financeira	(268.160)	(1.332.914)
Operações de Captação no Mercado	(88.809)	(677.595)
Operações de Empréstimos e Repasses	(24.205)	(165.905)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(155.146)	(489.414)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	610.631	3.602.190
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(459.712)	(2.607.785)
Receitas de Prestação de Serviços	54.325	353.208
Despesas de Pessoal	(280.359)	(1.600.384)
Outras Despesas Administrativas	(220.278)	(1.308.731)
Despesas Tributárias	(4.347)	(24.864)
Outras Receitas Operacionais	36.144	343.618
Outras Despesas Operacionais	(45.197)	(370.631)
Resultado Operacional	150.919	994.405
Resultado não operacional	(8.851)	(1.954)
Resultado Antes da Tributação	142.067	992.452
Participação no Resultado	(20.000)	(120.000)
Resultado Líquido	122.067	872.452
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(11.627)	(94.810)
Resultado Líquido após JCP	110.440	777.642

Charles Giovani Pereira

Presidente

Arno Avelino Schüssler

Diretor Financeiro

Camila Erika Nicolau

Contadora

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