

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE 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**

Valores em reais

Descrição	06/2020	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 Giovanni Pereira
Presidente

Arno Avelino Schüssler
Diretor Financeiro

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