

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/06/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	689.241.124	
Disponibilidades	8.082.078	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	38.690.532	
Títulos e Valores Mobiliários	235.341.554	
Relações Interfinanceiras	36.853.716	
Operações de Crédito	353.333.984	
Outros Créditos	3.404.870	
Outros Valores e Bens	13.534.391	
Permanente	26.214.978	
Investimentos	11.656.684	
Imobilizado de Uso	14.464.477	
Intangível	93.817	
Total Geral do Ativo	715.456.102	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	606.673.740	
Depósitos	495.383.520	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	16.794.973	
Relações Interfinanceiras	66.205.921	
Relações Interdependências	46.205	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	15.856.979	
Outras Obrigações	12.386.141	
Patrimônio Líquido	108.782.362	
Capital Social	47.227.714	
Reservas de Sobras	42.514.972	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	6.158.594	
Resultado do Ano Corrente	12.881.082	
Total Geral do Passivo	715.456.102	

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora 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	7.095.346	39.635.779
Resultado com Operações de Crédito	6.527.962	35.635.432
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	565.831	3.986.546
Resultado de Aplicações Compulsórias	1.553	13.801
Dispêndios da Intermediação Financeira	(3.062.589)	(18.847.615)
Operações de Captação no Mercado	(915.878)	(6.978.876)
Operações de Empréstimos e Repasses	(322.990)	(1.804.603)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.823.720)	(10.064.136)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.032.758	20.788.163
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(1.387.279)	(6.777.738)
Receitas de Prestação de Serviços	1.339.235	8.315.813
Despesas de Pessoal	(1.456.503)	(8.446.120)
Outras Despesas Administrativas	(1.654.655)	(10.571.948)
Despesas Tributárias	(39.297)	(250.625)
Outras Receitas Operacionais	587.046	5.088.433
Outras Despesas Operacionais	(163.104)	(913.291)
Resultado Operacional	2.645.479	14.010.425
Resultado não operacional	(20.590)	(724.724)
Resultado Antes da Tributação	2.624.889	13.285.701
Imposto de renda e contribuição social	(31.019)	(58.176)
Imposto de Renda	(17.881)	(31.460)
Contribuição Social	(13.138)	(26.717)
Participação no Resultado	(59.753)	(346.443)
Resultado Líquido	2.534.118	12.881.082

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativo

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