

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/06/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	109.506.104	
Disponibilidades	1.545.662	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	3.468.570	
Títulos e Valores Mobiliários	5.212.263	
Relações Interfinanceiras	51.380.396	
Operações de Crédito	47.158.722	
Outros Créditos	658.499	
Outros Valores e Bens	81.991	
Permanente	3.525.019	
Investimentos	2.622.666	
Imobilizado de Uso	883.091	
Intangível	19.262	
Total Geral do Ativo	113.031.123	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	90.981.186	
Depósitos	72.441.062	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	4.644.958	
Relações Interfinanceiras	8.936.578	
Relações Interdependências	2.341	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.192.697	
Outras Obrigações	1.763.550	
Patrimônio Líquido	22.049.937	
Capital Social	16.373.985	
Reservas de Sobras	5.039.552	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	70.125	
Resultado do Ano Corrente	566.275	
Total Geral do Passivo	113.031.123	

José David Manchein
Presidente

Nilton Jose Vezaro
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	869.582	4.951.859
Resultado com Operações de Crédito	769.933	4.742.388
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	21.146	130.967
Resultado de Aplicações Compulsórias	78.503	78.503
Dispêndios da Intermediação Financeira	(268.429)	(1.995.024)
Operações de Captação no Mercado	(143.006)	(1.034.200)
Operações de Empréstimos e Repasses	(17.322)	(265.085)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(108.101)	(695.738)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	601.153	2.956.835
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(383.404)	(2.119.233)
Receitas de Prestação de Serviços	92.649	546.204
Despesas de Pessoal	(326.800)	(1.867.636)
Outras Despesas Administrativas	(287.757)	(1.698.466)
Despesas Tributárias	(5.043)	(41.311)
Outras Receitas Operacionais	161.921	1.040.755
Outras Despesas Operacionais	(18.374)	(98.779)
Resultado Operacional	217.749	837.602
Resultado não operacional	26.456	15.290
Resultado Antes da Tributação	244.205	852.891
Imposto de renda e contribuição social	(10.166)	(13.214)
Imposto de Renda	(4.948)	(6.472)
Contribuição Social	(5.218)	(6.742)
Resultado Líquido	234.039	839.677
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(35.302)	(273.402)
Resultado Líquido após JCP	198.737	566.275

José David Manchein
Presidente**Nilton Jose Vezaro**
Diretor Administrativo**Camila Erika Nicolau**
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC