

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE 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

Descrição	06/2020	Valores em reais
		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