

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
30/06/2020

| ATIVO | Valores em reais |
|--|--------------------|
| Descrição | Saldo |
| Circulante e realizável a longo prazo | 130.536.317 |
| Disponibilidades | 2.891.632 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 13.936.505 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 16.815.584 |
| Relações Interfinanceiras | 32.843.641 |
| Operações de Crédito | 61.018.044 |
| Outros Créditos | 1.062.782 |
| Outros Valores e Bens | 1.968.131 |
| Permanente | 3.589.689 |
| Investimentos | 1.250.697 |
| Imobilizado de Uso | 2.327.732 |
| Intangível | 11.261 |
| Total Geral do Ativo | 134.126.006 |

| PASSIVO | Valores em reais |
|--|--------------------|
| Descrição | Saldo |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 120.700.481 |
| Depósitos | 76.944.507 |
| Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares | 12.831.887 |
| Relações Interfinanceiras | 27.694.594 |
| Outras Obrigações | 3.229.493 |
| Patrimônio Líquido | 13.425.525 |
| Capital Social | 8.830.647 |
| Reservas de Sobras | 3.864.085 |
| Resultado do Ano Corrente | 730.793 |
| Total Geral do Passivo | 134.126.006 |

Cândido Lucas Costa

Presidente

Francielle dos Santos Medeiros

Diretora Operacional

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 | 1.121.904 | 6.519.117 |
| Resultado com Operações de Crédito | 1.056.148 | 6.029.706 |
| Resultado com Títulos e Valores Mobiliários | 65.756 | 489.411 |
| Dispêndios da Intermediação Financeira | (704.025) | (3.383.074) |
| Operações de Captação no Mercado | (139.928) | (922.711) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (159.642) | (952.924) |
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | (404.455) | (1.507.438) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 417.879 | 3.136.043 |
| Outras Receitas (Despesas) Operacionais | (362.835) | (2.399.104) |
| Receitas de Prestação de Serviços | 321.927 | 1.620.602 |
| Despesas de Pessoal | (379.257) | (2.252.205) |
| Outras Despesas Administrativas | (404.878) | (2.643.843) |
| Despesas Tributárias | (10.230) | (58.527) |
| Outras Receitas Operacionais | 160.997 | 1.167.706 |
| Outras Despesas Operacionais | (51.394) | (232.837) |
| Resultado Operacional | 55.044 | 736.938 |
| Resultado não operacional | 4.320 | 71.766 |
| Resultado Antes da Tributação | 59.363 | 808.704 |
| Imposto de renda e contribuição social | (11.041) | (77.912) |
| Imposto de Renda | (6.076) | (43.682) |
| Contribuição Social | (4.965) | (34.230) |
| Resultado Líquido | 48.322 | 730.793 |

Cândido Lucas Costa

Presidente

Francielle dos Santos Medeiros

Diretora Operacional

Camila Erika Nicolau

Contadora

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