

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/06/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.104.750.912	
Disponibilidades	12.804.610	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	81.092.754	
Títulos e Valores Mobiliários	696.416	
Relações Interfinanceiras	512.145.469	
Operações de Crédito	488.863.616	
Outros Créditos	7.901.095	
Outros Valores e Bens	1.246.952	
Permanente	36.891.840	
Investimentos	19.917.649	
Imobilizado de Uso	16.939.032	
Intangível	35.159	
Total Geral do Ativo	1.141.642.752	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	982.775.485	
Depósitos	823.626.251	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	56.800.944	
Relações Interfinanceiras	76.586.292	
Relações Interdependências	2.395	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.059.061	
Outras Obrigações	24.700.542	
Patrimônio Líquido	158.867.267	
Capital Social	85.586.492	
Reservas de Sobras	50.837.387	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	7.899.295	
Resultado do Ano Corrente	14.544.093	
Total Geral do Passivo	1.141.642.752	

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/06/2020

Valores em reais

Descrição	06/2020	SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	9.617.994	46.433.857
Resultado com Operações de Crédito	9.430.491	45.086.201
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	184.255	1.341.225
Resultado de Aplicações Compulsórias	3.248	6.431
Dispêndios da Intermediação Financeira	(3.636.804)	(22.148.850)
Operações de Captação no Mercado	(1.643.550)	(12.024.848)
Operações de Empréstimos e Repasses	(294.054)	(1.681.034)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.699.200)	(8.442.968)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.981.190	24.285.006
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(1.746.309)	(5.704.062)
Receitas de Prestação de Serviços	631.726	4.425.428
Despesas de Pessoal	(1.789.006)	(10.349.032)
Outras Despesas Administrativas	(1.714.007)	(12.267.009)
Despesas Tributárias	(38.911)	(313.354)
Outras Receitas Operacionais	1.650.632	14.369.697
Outras Despesas Operacionais	(486.744)	(1.569.793)
Resultado Operacional	4.234.881	18.580.944
Resultado não operacional	26.884	(48.923)
Resultado Antes da Tributação	4.261.765	18.532.021
Imposto de renda e contribuição social	(57.205)	(361.321)
Imposto de Renda	(34.665)	(219.194)
Contribuição Social	(22.540)	(142.127)
Participação no Resultado	(773.316)	(2.719.759)
Resultado Líquido	3.431.244	15.450.941
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	337.528	(906.847)
Resultado Líquido após JCP	3.768.772	14.544.093

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

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