

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/06/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	147.644.414	
Disponibilidades	1.241.334	
Títulos e Valores Mobiliários	13.034.064	
Relações Interfinanceiras	47.746.632	
Operações de Crédito	84.217.806	
Outros Créditos	1.286.221	
Outros Valores e Bens	118.356	
Permanente	3.567.338	
Investimentos	2.276.101	
Imobilizado de Uso	1.281.758	
Intangível	9.480	
Total Geral do Ativo	151.211.753	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	125.020.372	
Depósitos	121.425.821	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	136.775	
Outras Obrigações	3.457.776	
Patrimônio Líquido	26.191.381	
Capital Social	8.028.905	
Reservas de Sobras	12.144.764	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	2.928.329	
Perdas de Exercícios Encerrados	(152.638)	
Resultado do Ano Corrente	3.242.021	
Total Geral do Passivo	151.211.753	

Edson Fernandes Santos
Presidente

Luciane Pacheco Faria de Assis
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	1.426.588	7.934.329
Resultado com Operações de Crédito	1.392.106	7.769.020
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	34.482	165.308
Dispêndios da Intermediação Financeira	(176.932)	(1.744.871)
Operações de Captação no Mercado	(180.591)	(1.330.893)
Operações de Empréstimos e Repasses	(109)	(1.064)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	3.769	(412.914)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.249.657	6.189.458
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(595.121)	(2.800.361)
Receitas de Prestação de Serviços	373.102	2.232.131
Despesas de Pessoal	(562.829)	(3.222.085)
Outras Despesas Administrativas	(439.838)	(2.679.275)
Despesas Tributárias	(17.132)	(92.229)
Outras Receitas Operacionais	208.400	1.557.676
Outras Despesas Operacionais	(156.824)	(596.579)
Resultado Operacional	654.536	3.389.097
Resultado não operacional	1.035	6.993
Resultado Antes da Tributação	655.571	3.396.089
Imposto de renda e contribuição social	3.102	(31.093)
Imposto de Renda	2.111	(15.259)
Contribuição Social	991	(15.834)
Participação no Resultado	(20.022)	(122.976)
Resultado Líquido	638.651	3.242.021

Edson Fernandes Santos
Presidente

Luciane Pacheco Faria de Assis
Diretora Operacional

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