

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/06/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	830.117.544	
Disponibilidades	6.799.755	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	42.322.940	
Títulos e Valores Mobiliários	76.481.902	
Relações Interfinanceiras	314.951.904	
Operações de Crédito	367.271.260	
Outros Créditos	6.550.521	
Outros Valores e Bens	15.739.262	
Permanente	34.583.910	
Investimentos	22.642.158	
Imobilizado de Uso Intangível	11.840.636	
	101.115	
Total Geral do Ativo	864.701.454	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	682.069.788	
Depósitos	581.317.497	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	23.721.401	
Relações Interfinanceiras	60.308.640	
Relações Interdependências	1.404	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.395.815	
Outras Obrigações	15.325.031	
Resultados de Exercícios Futuros	1.728	
Receitas de Exercícios Futuros	1.728	
Patrimônio Líquido	182.629.938	
Capital Social	99.763.254	
Reservas de Sobras	69.308.024	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	6.449.620	
Resultado do Ano Corrente	7.109.040	
Total Geral do Passivo	864.701.454	

Marcos Antonio Zordan
Presidente

Imar Roque Ecco
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	4.419.344	30.837.917
Resultado com Operações de Crédito	4.180.397	25.187.829
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	238.947	5.649.990
Resultado de Aplicações Compulsórias	-	98
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.319.779)	(12.998.574)
Operações de Captação no Mercado	(1.099.279)	(8.217.049)
Operações de Empréstimos e Repasses	(217.314)	(1.172.161)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(3.187)	(3.609.364)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.099.565	17.839.343
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(813.723)	(8.654.148)
Receitas de Prestação de Serviços	409.199	2.708.529
Despesas de Pessoal	(1.339.151)	(7.634.513)
Outras Despesas Administrativas	(1.280.822)	(8.348.691)
Despesas Tributárias	(31.120)	(188.154)
Outras Receitas Operacionais	1.447.247	6.053.306
Outras Despesas Operacionais	(19.076)	(1.244.625)
Resultado Operacional	2.285.842	9.185.195
Resultado não operacional	(22.421)	(12.176)
Resultado Antes da Tributação	2.263.420	9.173.019
Imposto de renda e contribuição social	(28.008)	(247.033)
Imposto de Renda	(16.583)	(148.416)
Contribuição Social	(11.424)	(98.617)
Participação no Resultado	(100.000)	(600.000)
Resultado Líquido	2.135.413	8.325.986
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(150.131)	(1.216.946)
Resultado Líquido após JCP	1.985.282	7.109.040

Marcos Antonio Zordan
Presidente

Imar Roque Ecco
Diretor Administrativo

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