

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/06/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	57.454.903	
Disponibilidades	234.304	
Títulos e Valores Mobiliários	12.688.886	
Relações Interfinanceiras	2.879.957	
Operações de Crédito	37.560.013	
Outros Créditos	4.025.113	
Outros Valores e Bens	66.630	
Permanente	5.516.619	
Investimentos	5.397.698	
Imobilizado de Uso	113.014	
Intangível	5.907	
Total Geral do Ativo	62.971.522	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	9.628.884	
Depósitos	1.144.149	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	359.518	
Outras Obrigações	8.125.216	
Patrimônio Líquido	53.342.638	
Capital Social	42.413.392	
Reservas de Sobras	5.896.625	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	3.609.735	
Resultado do Ano Corrente	1.422.887	
Total Geral do Passivo	62.971.522	

Claudia Onzi Ide
Presidente

Jonathan Figueiro Palauro
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	647.991	4.022.664
Resultado com Operações de Crédito	620.657	3.780.933
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	27.334	241.731
Dispêndios da Intermediação Financeira	(217.608)	(483.749)
Operações de Captação no Mercado	(2.496)	(21.313)
Operações de Empréstimos e Repasses	(287)	(2.800)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(214.824)	(459.636)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	430.383	3.538.916
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(279.538)	(1.373.559)
Receitas de Prestação de Serviços	-	7
Despesas de Pessoal	(145.536)	(670.823)
Outras Despesas Administrativas	(112.117)	(705.650)
Despesas Tributárias	(1.487)	(4.742)
Outras Receitas Operacionais	14.945	133.955
Outras Despesas Operacionais	(35.345)	(126.306)
Resultado Operacional	150.845	2.165.356
Resultado não operacional	68.134	65.705
Resultado Antes da Tributação	218.978	2.231.061
Imposto de renda e contribuição social	(19.713)	(19.713)
Imposto de Renda	(9.856)	(9.856)
Contribuição Social	(9.856)	(9.856)
Participação no Resultado	(2.156)	(8.275)
Resultado Líquido	197.110	2.203.073
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(91.859)	(780.187)
Resultado Líquido após JCP	105.251	1.422.887

Claudia Onzi Ide
Presidente

Jonathan Figueiro Palauro
Diretor Administrativo

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