

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/06/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	592.185.112	
Disponibilidades	3.531.025	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	25.100.245	
Títulos e Valores Mobiliários	30.354	
Relações Interfinanceiras	223.486.004	
Operações de Crédito	331.920.627	
Outros Créditos	5.828.047	
Outros Valores e Bens	2.288.812	
Permanente	25.232.827	
Investimentos	11.046.071	
Imobilizado de Uso	14.146.737	
Intangível	40.020	
Total Geral do Ativo	617.417.939	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	517.924.701	
Depósitos	405.380.859	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	28.881.223	
Relações Interfinanceiras	70.201.214	
Relações Interdependências	396	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	650.547	
Outras Obrigações	12.810.462	
Patrimônio Líquido	99.493.238	
Capital Social	40.495.185	
Reservas de Sobras	49.958.731	
Resultado do Ano Corrente	9.039.322	
Total Geral do Passivo	617.417.939	

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
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	3.750.415	23.165.273
Resultado com Operações de Crédito	3.704.987	22.961.020
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	43.101	187.492
Resultado de Aplicações Compulsórias	2.327	16.761
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.537.527)	(11.374.925)
Operações de Captação no Mercado	(754.810)	(5.804.135)
Operações de Empréstimos e Repasses	(243.340)	(1.300.764)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(539.376)	(4.270.025)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.212.888	11.790.349
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(746.829)	(1.614.433)
Receitas de Prestação de Serviços	352.248	2.701.372
Despesas de Pessoal	(999.176)	(5.900.446)
Outras Despesas Administrativas	(953.236)	(5.928.411)
Despesas Tributárias	(23.301)	(212.574)
Outras Receitas Operacionais	1.102.012	8.194.688
Outras Despesas Operacionais	(225.376)	(469.061)
Resultado Operacional	1.466.059	10.175.916
Resultado não operacional	9.333	9.070
Resultado Antes da Tributação	1.475.392	10.184.986
Imposto de renda e contribuição social	(39.276)	(300.522)
Imposto de Renda	(23.562)	(181.542)
Contribuição Social	(15.714)	(118.981)
Participação no Resultado	(91.859)	(537.697)
Resultado Líquidos	1.344.257	9.346.767
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(39.024)	(307.446)
Resultado Líquidos após JCP	1.305.233	9.039.321,50

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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