

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/06/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	824.735.900	
Disponibilidades	10.496.774	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	45.748.491	
Títulos e Valores Mobiliários	8.098.834	
Relações Interfinanceiras	371.552.137	
Operações de Crédito	382.695.791	
Outros Créditos	5.343.692	
Outros Valores e Bens	800.180	
Permanente	39.358.336	
Investimentos	13.722.873	
Imobilizado de Uso Intangível	25.232.271	
	403.192	
Total Geral do Ativo	864.094.236	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	725.379.126	
Depósitos	607.674.501	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	25.479.281	
Relações Interfinanceiras	77.790.904	
Relações Interdependências	53.682	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	837.508	
Outras Obrigações	13.543.250	
Resultados de Exercícios Futuros	204.865	
Receitas de Exercícios Futuros	204.865	
Patrimônio Líquido	138.510.245	
Capital Social	44.253.370	
Reservas de Sobras	71.324.956	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	10.374.821	
Resultado do Ano Corrente	12.557.098	
Total Geral do Passivo	864.094.236	

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Financeiro

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	5.387.392	31.345.614
Resultado com Operações de Crédito	5.275.390	30.601.214
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	112.002	744.400
Dispêndios da Intermediação Financeira	(2.402.013)	(13.013.772)
Operações de Captação no Mercado	(948.860)	(6.624.781)
Operações de Empréstimos e Repasses	(300.956)	(1.559.002)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.152.197)	(4.829.988)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.985.378	18.331.842
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(1.216.698)	(5.430.205)
Receitas de Prestação de Serviços	829.593	5.317.668
Despesas de Pessoal	(1.392.089)	(8.261.618)
Outras Despesas Administrativas	(1.739.521)	(9.989.983)
Despesas Tributárias	(67.722)	(274.760)
Outras Receitas Operacionais	1.262.443	9.013.862
Outras Despesas Operacionais	(109.402)	(1.235.374)
Resultado Operacional	1.768.680	12.901.637
Resultado não operacional	184.743	123.163
Resultado Antes da Tributação	1.953.423	13.024.801
Imposto de renda e contribuição social	(127.925)	(467.703)
Imposto de Renda	(78.461)	(285.075)
Contribuição Social	(49.464)	(182.628)
Resultado Líquido	1.825.498	12.557.098

Wolni José Walter

Presidente

Lucas Cardoso Tramontin

Diretor Financeiro

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC