

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/07/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	706.029.640	
Disponibilidades	6.494.737	
Títulos e Valores Mobiliários	20.157.907	
Relações Interfinanceiras	201.512.099	
Operações de Crédito	476.307.529	
Outros Créditos	1.297.982	
Outros Valores e Bens	259.386	
Permanente	17.082.905	
Investimentos	11.479.845	
Imobilizado de Uso	5.519.664	
Intangível	83.397	
Total Geral do Ativo	723.112.546	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	598.671.333	
Depósitos	586.419.203	
Relações Interfinanceiras	4.285	
Relações Interdependências	10.212	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.535.878	
Outras Obrigações	8.701.755	
Patrimônio Líquido	124.441.213	
Capital Social	82.936.397	
Reservas de Sobras	25.919.023	
Resultado do Ano Corrente	15.585.793	
Total Geral do Passivo	723.112.546	

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

31/07/2020

Valores em reais

Descrição	07/2020	SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	4.390.218	30.017.212
Resultado com Operações de Crédito	4.234.122	29.651.177
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	156.096	366.035
Dispêndios da Intermediação Financeira	(874.091)	(10.719.418)
Operações de Captação no Mercado	(963.015)	(8.037.336)
Operações de Empréstimos e Repasses	(20.350)	(47.865)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	109.275	(2.634.218)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.516.128	19.297.794
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(645.301)	(1.533.598)
Receitas de Prestação de Serviços	459.356	3.006.432
Despesas de Pessoal	(759.486)	(5.114.095)
Outras Despesas Administrativas	(882.332)	(4.963.093)
Despesas Tributárias	(22.195)	(166.847)
Outras Receitas Operacionais	602.353	6.051.071
Outras Despesas Operacionais	(42.997)	(347.066)
Resultado Operacional	2.870.826	17.764.196
Resultado não operacional	(5.697)	(1.264)
Resultado Antes da Tributação	2.865.129	17.762.932
Imposto de renda e contribuição social	(22.858)	(235.246)
Imposto de Renda	(12.871)	(140.356)
Contribuição Social	(9.987)	(94.891)
Participação no Resultado	(89.672)	(640.963)
Resultado Líquido	2.752.599	16.886.723
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(125.904)	(1.300.930)
Resultado Líquido após JCP	2.626.695	15.585.793

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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