

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
31/07/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	62.134.678
Disponibilidades	430.424
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	3.630.500
Títulos e Valores Mobiliários	24.335.032
Relações Interfinanceiras	964.368
Operações de Crédito	31.602.121
Outros Créditos	207.488
Outros Valores e Bens	964.746
Permanente	2.876.798
Investimentos	937.991
Imobilizado de Uso	1.935.052
Intangível	3.755
Total Geral do Ativo	65.011.476

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	53.875.632
Depósitos	41.816.713
Relações Interfinanceiras	11.213.896
Relações Interdependências	303
Obrigações por Empréstimos e Repasses	58.490
Outras Obrigações	786.230
Patrimônio Líquido	11.135.844
Capital Social	5.547.076
Reservas de Sobras	3.460.783
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	448.261
Resultado do Ano Corrente	1.679.723
Total Geral do Passivo	65.011.476

José Amarildo Costa

Presidente

Camila Erika Nicolau

Contadora

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

DEMONTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/07/2020

Descrição	07/2020	Valores em reais SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	687.370	4.237.415
Resultado com Operações de Crédito	632.421	3.856.592
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	54.949	380.823
Dispêndios da Intermediação Financeira	343.219	(670.823)
Operações de Captação no Mercado	(67.134)	(542.040)
Operações de Empréstimos e Repasses	(43.133)	(304.523)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	453.486	175.740
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.030.589	3.566.592
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(197.252)	(1.843.312)
Receitas de Prestação de Serviços	194.707	689.786
Despesas de Pessoal	(215.521)	(1.346.574)
Outras Despesas Administrativas	(168.875)	(1.219.236)
Despesas Tributárias	(15.203)	(47.589)
Outras Receitas Operacionais	33.865	259.500
Outras Despesas Operacionais	(26.224)	(179.199)
Resultado Operacional	833.337	1.723.280
Resultado não operacional	279	5.097
Resultado Antes da Tributação	833.616	1.728.377
Imposto de renda e contribuição social	(25.612)	(48.654)
Imposto de Renda	(13.515)	(24.801)
Contribuição Social	(12.097)	(23.853)
Resultado Líquido	808.004	1.679.723

José Amarildo Costa
 Presidente

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