

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
31/07/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	432.671.670
Disponibilidades	3.697.194
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	51.539.081
Títulos e Valores Mobiliários	72.092.130
Relações Interfinanceiras	34.437.195
Operações de Crédito	268.515.571
Outros Créditos	1.880.373
Outros Valores e Bens	510.125
Permanente	14.363.195
Investimentos	9.657.397
Imobilizado de Uso	4.673.000
Intangível	32.798
Total Geral do Ativo	447.034.865

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	343.129.255
Depósitos	213.838.993
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	27.081.567
Relações Interfinanceiras	86.048.576
Relações Interdependências	2.360
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.721.541
Outras Obrigações	7.436.217
Patrimônio Líquido	103.905.611
Capital Social	29.937.568
Reservas de Sobras	59.736.190
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	5.173.602
Resultado do Ano Corrente	9.058.251
Total Geral do Passivo	447.034.865

Carlos José Ramos

Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz

Diretor Financeiro

Camila Erika Nicolau

Contadora

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/07/2020

Descrição	07/2020	Valores em reais
		SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	3.814.249	26.379.712
Resultado com Operações de Crédito	3.573.562	24.470.411
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	237.426	1.891.673
Resultado de Aplicações Compulsórias	3.261	17.628
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.541.431)	(10.969.840)
Operações de Captação no Mercado	(359.600)	(2.923.537)
Operações de Empréstimos e Repasses	(412.390)	(2.832.344)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(769.442)	(5.213.959)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.272.817	15.409.871
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(499.641)	(5.599.194)
Receitas de Prestação de Serviços	749.372	3.542.243
Despesas de Pessoal	(812.495)	(5.285.710)
Outras Despesas Administrativas	(884.068)	(6.222.844)
Despesas Tributárias	(39.250)	(169.303)
Outras Receitas Operacionais	555.128	3.007.182
Outras Despesas Operacionais	(68.328)	(470.762)
Resultado Operacional	1.773.176	9.810.677
Resultado não operacional	7	(33.480)
Resultado Antes da Tributação	1.773.184	9.777.196
Imposto de renda e contribuição social	(101.757)	(304.738)
Imposto de Renda	(62.255)	(183.391)
Contribuição Social	(39.501)	(121.347)
Participação no Resultado	(50.049)	(414.208)
Resultado Líquido	1.621.378	9.058.251

Carlos José Ramos

Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz

Diretor Financeiro

Camila Erika Nicolau

Contadora

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