

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/07/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	489.994.185	
Disponibilidades	3.910.053	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	31.389.891	
Títulos e Valores Mobiliários	21.428.734	
Relações Interfinanceiras	163.464.842	
Operações de Crédito	263.184.802	
Outros Créditos	2.016.066	
Outros Valores e Bens	4.599.797	
Permanente	14.675.351	
Investimentos	6.705.060	
Imobilizado de Uso	7.855.479	
Intangível	114.812	
Total Geral do Ativo	504.669.535	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	428.784.442	
Depósitos	329.331.679	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	30.890.180	
Relações Interfinanceiras	61.368.019	
Relações Interdependências	38.810	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	372.016	
Outras Obrigações	6.783.738	
Patrimônio Líquido	75.885.093	
Capital Social	28.389.485	
Reservas de Sobras	31.188.893	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.920.495	
Resultado do Ano Corrente	11.386.220	
Total Geral do Passivo	504.669.535	

Izeo Pitt
Presidente

Walter Matosky de Lara Cardoso
Diretor Operacional

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	3.573.149	26.952.975
Resultado com Operações de Crédito	3.478.182	25.447.139
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	94.967	1.505.836
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.148.853)	(7.058.015)
Operações de Captação no Mercado	(546.208)	(4.206.451)
Operações de Empréstimos e Repasses	(237.276)	(2.026.822)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(365.370)	(824.742)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.424.295	19.894.960
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(1.141.131)	(7.710.454)
Receitas de Prestação de Serviços	684.626	3.601.360
Despesas de Pessoal	(1.108.749)	(7.312.455)
Outras Despesas Administrativas	(1.041.783)	(6.671.535)
Despesas Tributárias	(41.003)	(189.846)
Outras Receitas Operacionais	764.585	3.808.097
Outras Despesas Operacionais	(398.807)	(946.075)
Resultado Operacional	1.283.165	12.184.506
Resultado não operacional	5.491	(59.419)
Resultado Antes da Tributação	1.288.656	12.125.087
Imposto de renda e contribuição social	(69.762)	(182.636)
Imposto de Renda	(43.564)	(108.897)
Contribuição Social	(26.198)	(73.738)
Resultado Líquido	1.218.894	11.942.452
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(56.119)	(556.232)
Resultado Líquido após JCP	1.162.775	11.386.220

Izeo Pitt
Presidente**Walter Matosky de Lara Cardoso**
Diretor Operacional**Camila Erika Nicolau**
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC