

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/07/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	172.673.217	
Disponibilidades	1.880.397	
Relações Interfinanceiras	62.712.791	
Operações de Crédito	106.863.096	
Outros Créditos	1.109.381	
Outros Valores e Bens	107.552	
Permanente	5.934.280	
Investimentos	4.354.384	
Imobilizado de Uso	1.533.431	
Intangível	46.465	
Total Geral do Ativo	178.607.497	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	133.615.574	
Depósitos	127.478.796	
Relações Interdependências	267	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	268.503	
Outras Obrigações	5.868.007	
Patrimônio Líquido	44.991.923	
Capital Social	24.002.463	
Reservas de Sobras	15.933.956	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.071.185	
Resultado do Ano Corrente	984.320	
Total Geral do Passivo	178.607.497	

Antonio Luiz Belli
Presidente

Norberto Voigt Heusser
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	1.698.413	12.775.225
Resultado com Operações de Crédito	1.692.639	12.629.272
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	5.775	145.952
Dispêndios da Intermediação Financeira	(179.017)	(8.062.320)
Operações de Captação no Mercado	(189.059)	(1.678.854)
Operações de Empréstimos e Repasses	(7.462)	(172.028)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	17.504	(6.211.437)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.519.396	4.712.905
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(586.429)	(3.398.100)
Receitas de Prestação de Serviços	342.871	2.556.208
Despesas de Pessoal	(546.800)	(3.847.494)
Outras Despesas Administrativas	(585.475)	(3.864.645)
Despesas Tributárias	(10.983)	(127.643)
Outras Receitas Operacionais	290.437	2.256.476
Outras Despesas Operacionais	(76.479)	(371.002)
Resultado Operacional	932.968	1.314.805
Resultado não operacional	(76.330)	(117.083)
Resultado Antes da Tributação	856.638	1.197.722
Imposto de renda e contribuição social	16.491	(76.682)
Imposto de Renda	10.974	(42.159)
Contribuição Social	5.517	(34.524)
Resultado Líquido	873.129	1.121.040
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	-	(136.720)
Resultado Líquido após JCP	873.129	984.320

Antonio Luiz Belli
Presidente

Norberto Voigt Heusser
Diretor Operacional

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