

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/07/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	72.846.941	
Disponibilidades	1.686.026	
Títulos e Valores Mobiliários	12.097.176	
Relações Interfinanceiras	5.502.612	
Operações de Crédito	52.547.857	
Outros Créditos	906.177	
Outros Valores e Bens	107.093	
Permanente	1.983.424	
Investimentos	1.042.184	
Imobilizado de Uso	931.438	
Intangível	9.802	
Total Geral do Ativo	74.830.364	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	63.467.877	
Depósitos	48.987.967	
Relações Interdependências	2.405	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	13.165.850	
Outras Obrigações	1.311.655	
Patrimônio Líquido	11.362.487	
Capital Social	7.240.352	
Reservas de Sobras	2.412.004	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	813.912	
Resultado do Ano Corrente	896.219	
Total Geral do Passivo	74.830.364	

Charles Giovani Pereira
Presidente

Arno Avelino Schüssler
Diretor Financeiro

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	851.059	5.786.163
Resultado com Operações de Crédito	828.385	5.611.662
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	22.675	174.501
Dispêndios da Intermediação Financeira	(189.725)	(1.522.639)
Operações de Captação no Mercado	(75.560)	(753.155)
Operações de Empréstimos e Repasses	(33.001)	(198.905)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(81.164)	(570.578)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	661.335	4.263.525
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(504.568)	(3.112.352)
Receitas de Prestação de Serviços	55.770	408.978
Despesas de Pessoal	(295.730)	(1.896.114)
Outras Despesas Administrativas	(246.780)	(1.555.512)
Despesas Tributárias	(4.989)	(29.852)
Outras Receitas Operacionais	46.430	390.047
Outras Despesas Operacionais	(59.268)	(429.899)
Resultado Operacional	156.767	1.151.172
Resultado não operacional	(7.505)	(9.459)
Resultado Antes da Tributação	149.262	1.141.713
Participação no Resultado	(20.000)	(140.000)
Resultado Líquido	129.262	1.001.713
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(10.684)	(105.494)
Resultado Líquido após JCP	118.577	896.219

Charles Giovanni Pereira
Presidente

Arno Avelino Schüssler
Diretor Financeiro

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