

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/07/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	707.484.508	
Disponibilidades	5.171.427	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	40.714.025	
Títulos e Valores Mobiliários	263.329.848	
Relações Interfinanceiras	26.312.045	
Operações de Crédito	355.777.783	
Outros Créditos	2.679.114	
Outros Valores e Bens	13.500.266	
Permanente	26.028.074	
Investimentos	11.656.684	
Imobilizado de Uso	14.280.944	
Intangível	90.446	
Total Geral do Ativo	733.512.582	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	622.698.129	
Depósitos	507.465.181	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	18.011.474	
Relações Interfinanceiras	68.991.983	
Relações Interdependências	51.285	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	15.859.548	
Outras Obrigações	12.318.659	
Patrimônio Líquido	110.814.452	
Capital Social	47.240.818	
Reservas de Sobras	42.514.972	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	6.158.594	
Resultado do Ano Corrente	14.900.068	
Total Geral do Passivo	733.512.582	

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativo

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	6.310.410	45.946.188
Resultado com Operações de Crédito	5.733.903	41.369.335
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	575.342	4.561.888
Resultado de Aplicações Compulsórias	1.165	14.966
Dispêndios da Intermediação Financeira	(3.115.083)	(21.962.699)
Operações de Captação no Mercado	(857.378)	(7.836.254)
Operações de Empréstimos e Repasses	(347.975)	(2.152.578)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.909.731)	(11.973.867)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.195.326	23.983.490
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(952.951)	(7.730.689)
Receitas de Prestação de Serviços	1.902.109	10.217.922
Despesas de Pessoal	(1.552.145)	(9.998.265)
Outras Despesas Administrativas	(1.885.540)	(12.457.488)
Despesas Tributárias	(79.714)	(330.339)
Outras Receitas Operacionais	827.375	5.915.808
Outras Despesas Operacionais	(165.036)	(1.078.327)
Resultado Operacional	2.242.375	16.252.801
Resultado não operacional	(5.860)	(730.584)
Resultado Antes da Tributação	2.236.515	15.522.217
Imposto de renda e contribuição social	(155.681)	(213.857)
Imposto de Renda	(95.654)	(127.114)
Contribuição Social	(60.027)	(86.744)
Participação no Resultado	(61.848)	(408.291)
Resultado Líquido	2.018.987	14.900.068

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativo

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