

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
31/07/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	112.978.249
Disponibilidades	928.510
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	3.514.689
Títulos e Valores Mobiliários	5.222.529
Relações Interfinanceiras	55.129.701
Operações de Crédito	47.822.663
Outros Créditos	279.968
Outros Valores e Bens	80.189
Permanente	3.518.225
Investimentos	2.622.666
Imobilizado de Uso	876.706
Intangível	18.852
Total Geral do Ativo	116.496.474
PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	94.214.853
Depósitos	76.981.015
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	4.298.188
Relações Interfinanceiras	7.880.263
Relações Interdependências	1.335
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.192.849
Outras Obrigações	1.861.204
Patrimônio Líquido	22.281.620
Capital Social	16.364.428
Reservas de Sobras	5.039.552
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	636.400
Resultado do Ano Corrente	241.240
Total Geral do Passivo	116.496.474

José David Manchein

Presidente

Nilton Jose Vezaro

Diretor Administrativo

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	885.510	5.837.369
Resultado com Operações de Crédito	861.584	5.603.972
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	17.165	148.132
Resultado de Aplicações Compulsórias	6.761	85.264
Dispêndios da Intermediação Financeira	(249.470)	(2.244.494)
Operações de Captação no Mercado	(135.778)	(1.169.978)
Operações de Empréstimos e Repasses	(33.276)	(298.362)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(80.415)	(776.154)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	636.040	3.592.875
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(353.176)	(2.472.409)
Receitas de Prestação de Serviços	169.155	715.359
Despesas de Pessoal	(375.020)	(2.242.656)
Outras Despesas Administrativas	(274.475)	(1.972.940)
Despesas Tributárias	(12.016)	(53.327)
Outras Receitas Operacionais	150.476	1.191.231
Outras Despesas Operacionais	(11.296)	(110.075)
Resultado Operacional	282.864	1.120.466
Resultado não operacional	3.415	18.705
Resultado Antes da Tributação	286.279	1.139.170
Imposto de renda e contribuição social	(12.662)	(25.876)
Imposto de Renda	(6.202)	(12.674)
Contribuição Social	(6.460)	(13.202)
Resultado Líquido	273.618	1.113.295
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(32.378)	(305.780)
Resultado Líquido após JCP	241.240	807.515

José David Manchein

Presidente

Nilton Jose Vezaro

Diretor Administrativo

Camila Erika Nicolau

Contadora

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