

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
31/07/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	131.894.388
Disponibilidades	2.826.445
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	22.613.100
Títulos e Valores Mobiliários	14.868.514
Relações Interfinanceiras	26.006.480
Operações de Crédito	62.986.883
Outros Créditos	1.354.920
Outros Valores e Bens	1.238.047
Permanente	3.558.346
Investimentos	1.250.697
Imobilizado de Uso	2.296.982
Intangível	10.667
Total Geral do Ativo	135.452.734

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	121.413.403
Depósitos	80.057.058
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	12.541.943
Relações Interfinanceiras	26.372.764
Outras Obrigações	2.441.637
Patrimônio Líquido	14.039.331
Capital Social	8.978.064
Reservas de Sobras	3.864.085
Resultado do Ano Corrente	1.197.182
Total Geral do Passivo	135.452.734

Cândido Lucas Costa

Presidente

Francielle dos Santos Medeiros

Diretora 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	1.174.549	7.693.666
Resultado com Operações de Crédito	1.105.235	7.134.941
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	69.314	558.725
Dispêndios da Intermediação Financeira	(336.324)	(3.719.398)
Operações de Captação no Mercado	(129.934)	(1.052.646)
Operações de Empréstimos e Repasses	(160.044)	(1.112.969)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(46.345)	(1.553.784)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	838.226	3.974.268
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(349.614)	(2.748.718)
Receitas de Prestação de Serviços	368.992	1.989.595
Despesas de Pessoal	(407.678)	(2.659.883)
Outras Despesas Administrativas	(461.409)	(3.105.252)
Despesas Tributárias	(20.104)	(78.632)
Outras Receitas Operacionais	207.665	1.375.371
Outras Despesas Operacionais	(37.079)	(269.917)
Resultado Operacional	488.612	1.225.550
Resultado não operacional	11.257	83.024
Resultado Antes da Tributação	499.869	1.308.574
Imposto de renda e contribuição social	(33.480)	(111.392)
Imposto de Renda	(19.972)	(63.654)
Contribuição Social	(13.508)	(47.738)
Resultado Líquido	466.389	1.197.182

Cândido Lucas Costa

Presidente

Francielle dos Santos Medeiros

Diretora Operacional

Camila Erika Nicolau

Contadora

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