

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/07/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	598.286.035	
Disponibilidades	2.743.393	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	26.107.984	
Títulos e Valores Mobiliários	30.413	
Relações Interfinanceiras	228.782.791	
Operações de Crédito	333.741.139	
Outros Créditos	4.617.889	
Outros Valores e Bens	2.262.426	
Permanente	25.278.132	
Investimentos	11.046.071	
Imobilizado de Uso	14.192.781	
Intangível	39.280	
Total Geral do Ativo	623.564.167	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	521.954.610	
Depósitos	413.460.112	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	30.968.918	
Relações Interfinanceiras	63.623.926	
Relações Interdependências	295	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	651.086	
Outras Obrigações	13.250.273	
Patrimônio Líquido	101.609.557	
Capital Social	40.506.989	
Reservas de Sobras	49.958.731	
Resultado do Ano Corrente	11.143.837	
Total Geral do Passivo	623.564.167	

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor 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	3.752.094	26.917.368
Resultado com Operações de Crédito	3.699.565	26.660.584
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	50.762	238.254
Resultado de Aplicações Compulsórias	1.768	18.529
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.092.247)	(12.467.172)
Operações de Captação no Mercado	(707.027)	(6.511.163)
Operações de Empréstimos e Repasses	(233.908)	(1.534.672)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(151.311)	(4.421.337)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.659.847	14.450.196
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(270.712)	(1.885.144)
Receitas de Prestação de Serviços	844.098	3.545.471
Despesas de Pessoal	(1.085.668)	(6.986.115)
Outras Despesas Administrativas	(1.001.338)	(6.929.750)
Despesas Tributárias	(68.658)	(281.232)
Outras Receitas Operacionais	1.098.827	9.293.515
Outras Despesas Operacionais	(57.973)	(527.034)
Resultado Operacional	2.389.135	12.565.052
Resultado não operacional	4.173	13.243
Resultado Antes da Tributação	2.393.308	12.578.294
Imposto de renda e contribuição social	(154.026)	(454.548)
Imposto de Renda	(94.625)	(276.167)
Contribuição Social	(59.401)	(178.381)
Participação no Resultado	(99.089)	(636.786)
Resultado Líquido	2.140.193	11.486.961
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(35.678)	(343.123)
Resultado Líquido após JCP	2.104.516	11.143.837

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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