

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/07/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	151.740.818	
Disponibilidades	1.307.695	
Títulos e Valores Mobiliários	5.023.854	
Relações Interfinanceiras	57.010.653	
Operações de Crédito	87.481.766	
Outros Créditos	812.788	
Outros Valores e Bens	104.062	
Permanente	3.540.892	
Investimentos	2.276.101	
Imobilizado de Uso	1.255.612	
Intangível	9.180	
Total Geral do Ativo	155.281.711	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	128.498.575	
Depósitos	124.893.293	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	136.888	
Outras Obrigações	3.468.394	
Patrimônio Líquido	26.783.135	
Capital Social	8.067.616	
Reservas de Sobras	12.144.764	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	2.928.329	
Perdas de Exercícios Encerrados	(152.638)	
Resultado do Ano Corrente	3.795.065	
Total Geral do Passivo	155.281.711	

Edson Fernandes Santos
Presidente

Luciane Pacheco Faria de Assis
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	1.344.013	9.278.342
Resultado com Operações de Crédito	1.331.009	9.100.029
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	13.005	178.313
Dispêndios da Intermediação Financeira	(207.553)	(1.952.424)
Operações de Captação no Mercado	(166.600)	(1.497.493)
Operações de Empréstimos e Repasses	(113)	(1.177)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(40.840)	(453.753)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.136.461	7.325.918
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(540.917)	(3.341.278)
Receitas de Prestação de Serviços	379.171	2.611.302
Despesas de Pessoal	(596.688)	(3.818.773)
Outras Despesas Administrativas	(450.945)	(3.130.219)
Despesas Tributárias	(15.940)	(108.168)
Outras Receitas Operacionais	207.094	1.764.770
Outras Despesas Operacionais	(63.610)	(660.189)
Resultado Operacional	595.543	3.984.640
Resultado não operacional	143	7.136
Resultado Antes da Tributação	595.687	3.991.776
Imposto de renda e contribuição social	2.710	(28.383)
Imposto de Renda	1.357	(13.902)
Contribuição Social	1.353	(14.481)
Participação no Resultado	(45.353)	(168.329)
Resultado Líquido	553.044	3.795.065

Edson Fernandes Santos
Presidente

Luciane Pacheco Faria de Assis
Diretora Operacional

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