

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/07/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	3.042.759.833	
Disponibilidades	32.471.168	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	149.654.572	
Títulos e Valores Mobiliários	68.321.129	
Relações Interfinanceiras	904.604.935	
Operações de Crédito	1.805.636.722	
Outros Créditos	61.502.918	
Outros Valores e Bens	20.568.389	
Permanente	88.770.874	
Investimentos	39.218.101	
Imobilizado de Uso	48.545.420	
Intangível	1.007.353	
Total Geral do Ativo	3.131.530.707	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.725.525.871	
Depósitos	2.279.872.242	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	111.248.040	
Relações Interfinanceiras	239.409.788	
Relações Interdependências	78.112	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	36.278.674	
Outras Obrigações	58.639.016	
Resultados de Exercícios Futuros	36.790	
Receitas de Exercícios Futuros	36.790	
Patrimônio Líquido	405.968.046	
Capital Social	212.346.735	
Reservas de Sobras	212.661.708	
Perdas de Exercícios Encerrados	(79.800.880)	
Resultado do Ano Corrente	60.760.483	
Total Geral do Passivo	3.131.530.707	

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor 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	26.555.843	185.254.406
Resultado com Operações de Crédito	26.122.854	180.431.960
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	432.178	4.816.120
Resultado de Aplicações Compulsórias	811	6.326
Dispêndios da Intermediação Financeira	(11.165.897)	(86.036.436)
Operações de Captação no Mercado	(3.643.009)	(30.995.215)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.034.568)	(6.649.460)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(6.488.319)	(48.391.761)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	15.389.946	99.217.971
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(2.607.185)	(29.787.020)
Receitas de Prestação de Serviços	6.572.507	37.061.126
Despesas de Pessoal	(6.117.247)	(40.835.893)
Outras Despesas Administrativas	(6.953.328)	(49.432.361)
Despesas Tributárias	(215.394)	(1.186.422)
Outras Receitas Operacionais	5.083.988	33.727.917
Outras Despesas Operacionais	(977.710)	(9.121.387)
Resultado Operacional	12.782.761	69.430.951
Resultado não operacional	21.051	(63.958)
Resultado Antes da Tributação	12.803.813	69.366.992
Imposto de renda e contribuição social	(497.088)	(1.802.966)
Imposto de Renda	(307.080)	(1.111.228)
Contribuição Social	(190.008)	(691.738)
Participação no Resultado	(2.175.175)	(4.812.842)
Resultado Líquido	10.131.550	62.751.184
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(208.095)	(1.990.701)
Resultado Líquido após JCP	9.923.455	60.760.483

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Operacional

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