

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/07/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	400.633.976	
Disponibilidades	9.296.001	
Títulos e Valores Mobiliários	55.831.594	
Relações Interfinanceiras	206.941.456	
Operações de Crédito	126.131.532	
Outros Créditos	1.805.483	
Outros Valores e Bens	627.911	
Permanente	15.190.825	
Investimentos	6.937.715	
Imobilizado de Uso	8.133.652	
Intangível	119.457	
Total Geral do Ativo	415.824.801	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	338.784.996	
Depósitos	329.201.162	
Relações Interfinanceiras	650.825	
Relações Interdependências	13.959	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	464.654	
Outras Obrigações	8.454.396	
Patrimônio Líquido	77.039.805	
Capital Social	15.051.611	
Reservas de Sobras	52.697.694	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.839.980	
Resultado do Ano Corrente	7.450.519	
Total Geral do Passivo	415.824.801	

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeiro

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	2.537.527	16.188.723
Resultado com Operações de Crédito	2.428.149	15.108.597
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	109.378	1.080.126
Dispêndios da Intermediação Financeira	(822.961)	(6.918.547)
Operações de Captação no Mercado	(441.118)	(4.135.328)
Operações de Empréstimos e Repasses	(3.152)	(12.200)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(378.691)	(2.771.018)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.714.566	9.270.176
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(378.948)	(993.674)
Receitas de Prestação de Serviços	866.413	5.773.434
Despesas de Pessoal	(862.453)	(5.844.253)
Outras Despesas Administrativas	(973.342)	(6.289.458)
Despesas Tributárias	(26.435)	(201.332)
Outras Receitas Operacionais	709.647	6.230.287
Outras Despesas Operacionais	(92.779)	(662.351)
Resultado Operacional	1.335.617	8.276.502
Resultado não operacional	(19.709)	19.007
Resultado Antes da Tributação	1.315.909	8.295.509
Imposto de renda e contribuição social	(30.909)	(278.160)
Imposto de Renda	(18.380)	(166.932)
Contribuição Social	(12.529)	(111.229)
Participação no Resultado	(90.753)	(566.831)
Resultado Líquido	1.194.247	7.450.519

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeiro

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