

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
31/07/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	546.307.161
Disponibilidades	6.465.758
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	14.675.291
Títulos e Valores Mobiliários	1.393.655
Relações Interfinanceiras	284.971.324
Operações de Crédito	235.257.908
Outros Créditos	3.394.113
Outros Valores e Bens	149.113
Permanente	8.153.760
Investimentos	5.136.750
Imobilizado de Uso	2.828.230
Intangível	188.780
Total Geral do Ativo	554.460.921

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	496.528.061
Depósitos	451.030.032
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias,	12.987.057
Debentures e Similares	
Relações Interfinanceiras	22.043.645
Obrigações por Empréstimos e Repasses	280.167
Outras Obrigações	10.187.160
Patrimônio Líquido	57.932.860
Capital Social	32.198.161
Reservas de Sobras	12.686.838
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	6.110.821
Resultado do Ano Corrente	6.937.040
Total Geral do Passivo	554.460.921

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativo

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/07/2020

Descrição	07/2020	Valores em reais
		SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	3.029.112	20.300.485
Resultado com Operações de Crédito	2.999.091	20.163.774
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	30.021	135.799
Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	-	(1)
Resultado de Aplicações Compulsórias	-	914
Dispêndios da Intermediação Financeira	(966.669)	(8.218.193)
Operações de Captação no Mercado	(638.832)	(5.237.547)
Operações de Empréstimos e Repasses	(78.888)	(604.386)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(248.949)	(2.376.260)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.062.443	12.082.292
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(559.129)	(3.555.965)
Receitas de Prestação de Serviços	805.542	4.212.576
Despesas de Pessoal	(1.233.398)	(7.739.686)
Outras Despesas Administrativas	(1.043.931)	(7.189.447)
Despesas Tributárias	(49.451)	(248.263)
Outras Receitas Operacionais	1.019.170	7.754.646
Outras Despesas Operacionais	(57.061)	(345.791)
Resultado Operacional	1.503.314	8.526.327
Resultado não operacional	9.380	(357.561)
Resultado Antes da Tributação	1.512.694	8.168.766
Imposto de renda e contribuição social	(89.191)	(229.289)
Imposto de Renda	(54.473)	(136.666)
Contribuição Social	(34.717)	(92.623)
Participação no Resultado	(40.369)	(295.928)
Resultado Líquido	1.383.134	7.643.550
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(100.930)	(706.510)
Resultado Líquido após JCP	1.282.204	6.937.040

Pedro Locks

Presidente

Miriam Peixe Hinghaus

Diretora Administrativo

Camila Erika Nicolau

Contadora

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