

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/07/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	57.553.719	
Disponibilidades	272.839	
Títulos e Valores Mobiliários	12.689.300	
Relações Interfinanceiras	3.642.286	
Operações de Crédito	36.848.534	
Outros Créditos	4.033.212	
Outros Valores e Bens	67.548	
Permanente	5.544.774	
Investimentos	5.397.698	
Imobilizado de Uso	141.333	
Intangível	5.743	
Total Geral do Ativo	63.098.493	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	9.594.977	
Depósitos	1.182.789	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	359.816	
Outras Obrigações	8.052.372	
Patrimônio Líquido	53.503.516	
Capital Social	42.324.928	
Reservas de Sobras	5.896.625	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	3.609.735	
Resultado do Ano Corrente	1.672.229	
Total Geral do Passivo	63.098.493	

Claudia Onzi Ide
Presidente

Jonathan Figueiro Palauro
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	650.838	4.673.502
Resultado com Operações de Crédito	624.627	4.405.560
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	26.211	267.942
Dispêndios da Intermediação Financeira	(101.966)	(585.714)
Operações de Captação no Mercado	(2.340)	(23.653)
Operações de Empréstimos e Repasses	(297)	(3.097)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(99.328)	(558.964)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	548.872	4.087.788
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(215.229)	(1.588.788)
Despesas de Pessoal	(105.637)	(776.453)
Outras Despesas Administrativas	(115.756)	(821.406)
Despesas Tributárias	(831)	(5.573)
Outras Receitas Operacionais	28.123	162.078
Outras Despesas Operacionais	(21.127)	(147.433)
Resultado Operacional	333.644	2.499.000
Resultado não operacional	-	65.705
Resultado Antes da Tributação	333.644	2.564.705
Imposto de renda e contribuição social	-	(19.711)
Imposto de Renda	-	(9.856)
Contribuição Social	-	(9.856)
Participação no Resultado	(1.435)	(9.709)
Resultado Líquido	332.208	2.535.284
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(82.868)	(863.055)
Resultado Líquido após JCP	249.340	1.672.229

Claudia Onzi Ide
Presidente

Jonathan Figueiro Palauro
Diretor Administrativo

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