

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/07/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	86.487.970
Disponibilidades	2.095.380
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	930.369
Títulos e Valores Mobiliários	18.275.997
Relações Interfinanceiras	14.038.673
Operações de Crédito	49.955.934
Outros Créditos	452.180
Outros Valores e Bens	739.438
Permanente	2.341.214
Investimentos	1.336.913
Imobilizado de Uso	975.474
Intangível	28.827
Total Geral do Ativo	88.829.184

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	75.121.803
Depósitos	69.155.801
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	1.880.043
Relações Interfinanceiras	2.202.404
Obrigações por Empréstimos e Repasses	69.027
Outras Obrigações	1.814.528
Patrimônio Líquido	13.707.382
Capital Social	6.972.164
Reservas de Sobras	4.401.304
Resultado do Ano Corrente	2.333.913
Total Geral do Passivo	88.829.184

Egídio Ceccatto
Presidente

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	1.024.912	6.231.814
Resultado com Operações de Crédito	980.649	5.785.098
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	44.263	446.315
Resultado de Aplicações Compulsórias	-	400
Dispêndios da Intermediação Financeira	(217.426)	(2.068.024)
Operações de Captação no Mercado	(104.216)	(910.710)
Operações de Empréstimos e Repasses	(8.941)	(92.392)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(104.269)	(1.064.922)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	807.487	4.163.789
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(343.347)	(1.766.336)
Receitas de Prestação de Serviços	236.652	1.499.809
Despesas de Pessoal	(230.880)	(1.515.266)
Outras Despesas Administrativas	(384.312)	(2.021.727)
Despesas Tributárias	(7.079)	(48.533)
Outras Receitas Operacionais	108.842	739.749
Outras Despesas Operacionais	(66.570)	(420.369)
Resultado Operacional	464.139	2.397.453
Resultado não operacional	(88)	(923)
Resultado Antes da Tributação	464.051	2.396.530
Imposto de renda e contribuição social	(10.254)	(62.617)
Imposto de Renda	(5.589)	(33.448)
Contribuição Social	(4.665)	(29.169)
Resultado Líquido	453.797	2.333.913

Egídio Ceccatto
Presidente

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