

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/07/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	432.671.670	
Disponibilidades	3.697.194	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	51.539.081	
Títulos e Valores Mobiliários	72.092.130	
Relações Interfinanceiras	34.437.195	
Operações de Crédito	268.515.571	
Outros Créditos	1.880.373	
Outros Valores e Bens	510.125	
Permanente	14.363.195	
Investimentos	9.657.397	
Imobilizado de Uso	4.673.000	
Intangível	32.798	
Total Geral do Ativo	447.034.865	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	343.129.255	
Depósitos	213.838.993	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	27.081.567	
Relações Interfinanceiras	86.048.576	
Relações Interdependências	2.360	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.721.541	
Outras Obrigações	7.436.217	
Patrimônio Líquido	103.905.611	
Capital Social	29.937.568	
Reservas de Sobras	59.736.190	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	5.173.602	
Resultado do Ano Corrente	9.058.251	
Total Geral do Passivo	447.034.865	

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
Diretor 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	3.814.249	26.379.712
Resultado com Operações de Crédito	3.573.562	24.470.411
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	237.426	1.891.673
Resultado de Aplicações Compulsórias	3.261	17.628
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.541.431)	(10.969.840)
Operações de Captação no Mercado	(359.600)	(2.923.537)
Operações de Empréstimos e Repasses	(412.390)	(2.832.344)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(769.442)	(5.213.959)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.272.817	15.409.871
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(499.641)	(5.599.194)
Receitas de Prestação de Serviços	749.372	3.542.243
Despesas de Pessoal	(812.495)	(5.285.710)
Outras Despesas Administrativas	(884.068)	(6.222.844)
Despesas Tributárias	(39.250)	(169.303)
Outras Receitas Operacionais	555.128	3.007.182
Outras Despesas Operacionais	(68.328)	(470.762)
Resultado Operacional	1.773.176	9.810.677
Resultado não operacional	7	(33.480)
Resultado Antes da Tributação	1.773.184	9.777.196
Imposto de renda e contribuição social	(101.757)	(304.738)
Imposto de Renda	(62.255)	(183.391)
Contribuição Social	(39.501)	(121.347)
Participação no Resultado	(50.049)	(414.208)
Resultado Líquido	1.621.378	9.058.251

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
Diretor Financeiro

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