

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/07/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	295.929.638	
Disponibilidades	4.795.602	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.859.522	
Títulos e Valores Mobiliários	147.307.541	
Relações Interfinanceiras	17.586.389	
Operações de Crédito	110.055.611	
Outros Créditos	10.209.541	
Outros Valores e Bens	3.115.432	
Permanente	10.907.296	
Investimentos	3.853.310	
Imobilizado de Uso Intangível	7.021.196	
	32.790	
Total Geral do Ativo	306.836.934	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	276.131.396	
Depósitos	258.458.579	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	4.506.129	
Relações Interfinanceiras	7.731.865	
Relações Interdependências	572.137	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	235.131	
Outras Obrigações	4.627.554	
Patrimônio Líquido	30.705.538	
Capital Social	16.052.176	
Reservas de Sobras	11.735.428	
Resultado do Ano Corrente	2.917.934	
Total Geral do Passivo	306.836.934	

Ivalino Martarello
Presidente

Otacilio Pasa
Diretor Executivo

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	1.622.924	12.045.279
Resultado com Operações de Crédito	1.329.121	9.544.662
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	293.803	2.500.617
Dispêndios da Intermediação Financeira	(374.021)	(5.086.473)
Operações de Captação no Mercado	(379.859)	(3.350.913)
Operações de Empréstimos e Repasses	(32.674)	(228.555)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	38.512	(1.507.005)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.248.903	6.958.806
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(901.460)	(4.953.282)
Receitas de Prestação de Serviços	479.555	3.321.943
Despesas de Pessoal	(913.550)	(5.895.663)
Outras Despesas Administrativas	(525.475)	(3.802.778)
Despesas Tributárias	(21.098)	(144.028)
Outras Receitas Operacionais	162.578	2.260.080
Outras Despesas Operacionais	(83.470)	(692.836)
Resultado Operacional	347.443	2.005.524
Resultado não operacional	21.465	1.592.103
Resultado Antes da Tributação	368.909	3.597.626
Imposto de renda e contribuição social	(13.124)	(679.693)
Imposto de Renda	(7.460)	(415.690)
Contribuição Social	(5.664)	(264.002)
Resultado Líquido	355.785	2.917.934

Ivalino Martarello
Presidente

Otacílio Pasa
Diretor Executivo

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