

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/07/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	127.600.867	
Disponibilidades	2.472.420	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	481.876	
Títulos e Valores Mobiliários	203.882	
Relações Interfinanceiras	48.144.611	
Operações de Crédito	74.931.822	
Outros Créditos	1.245.748	
Outros Valores e Bens	120.507	
Permanente	3.907.813	
Investimentos	1.958.223	
Imobilizado de Uso	1.949.591	
Total Geral do Ativo	131.508.680	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	110.567.831	
Depósitos	97.789.628	
Relações Interfinanceiras	553.892	
Relações Interdependências	839	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.236.578	
Outras Obrigações	1.986.894	
Patrimônio Líquido	20.940.849	
Capital Social	12.662.696	
Reservas de Sobras	6.150.074	
Resultado do Ano Corrente	2.128.079	
Total Geral do Passivo	131.508.680	

Arli Zegatte
Presidente

Kleber Pellim
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	1.248.408	8.698.206
Resultado com Operações de Crédito	1.247.066	8.687.962
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	1.342	10.244
Dispêndios da Intermediação Financeira	(263.581)	(2.504.513)
Operações de Captação no Mercado	(141.637)	(1.219.938)
Operações de Empréstimos e Repasses	(37.075)	(128.292)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(84.870)	(1.156.282)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	984.826	6.193.693
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(518.741)	(4.046.796)
Receitas de Prestação de Serviços	236.166	1.569.338
Despesas de Pessoal	(481.839)	(3.466.376)
Outras Despesas Administrativas	(430.499)	(3.023.650)
Despesas Tributárias	(16.986)	(61.597)
Outras Receitas Operacionais	206.400	1.424.507
Outras Despesas Operacionais	(31.982)	(489.018)
Resultado Operacional	466.086	2.146.898
Resultado não operacional	49.057	88.440
Resultado Antes da Tributação	515.143	2.235.338
Imposto de renda e contribuição social	(22.169)	(50.227)
Imposto de Renda	(12.032)	(25.775)
Contribuição Social	(10.136)	(24.452)
Participação no Resultado	(57.032)	(57.032)
Resultado Líquido	435.943	2.128.079

Arli Zegatte
Presidente**Kleber Pellim**
Diretor Administrativo**Camila Erika Nicolau**
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC