PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/07/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	**Saldo**
Circulante e realizável a longo prazo	**333.120.672**
Disponibilidades	1.535.315
Títulos e Valores Mobiliários	60.434.717
Relações Interfinanceiras	149.272.858
Operações de Crédito	117.230.978
Outros Créditos	2.736.688
Outros Valores e Bens	1.910.117
Permanente	**6.503.124**
Investimentos	4.509.114
Imobilizado de Uso	1.992.608
Intangível	1.402
Total Geral do Ativo	**339.623.796**

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	**Saldo**
Circulante e Exigível a Longo Prazo	**289.219.834**
Depósitos	282.414.193
Relações Interdependências	5.512
Obrigações por Empréstimos e Repasses	260.160
Outras Obrigações	6.539.969
Patrimônio Líquido	**50.403.962**
Capital Social	28.515.100
Reservas de Sobras	9.343.747
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	7.123.416
Resultado do Ano Corrente	5.421.699
Total Geral do Passivo	**339.623.796**

Gaspar Laus	**Eduardo Pizzolatti de Miranda Ramos**	**Camila Erika Nicolau**
Presidente	Diretor Administrativo	Contadora
		CRC-MG-071309/O-3-T-SC

DEMONTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

31/07/2020

Valores em reais

Descrição	07/2020	SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	**2.012.537**	**13.845.509**
Resultado com Operações de Crédito	1.895.312	12.951.502
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	117.225	894.007
Dispêndios da Intermediação Financeira	**(418.270)**	**(5.723.654)**
Operações de Captação no Mercado	(423.369)	(3.816.598)
Operações de Empréstimos e Repasses	(215)	(2.239)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	5.314	(1.904.817)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	**1.594.267**	**8.121.855**
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	**(593.410)**	**(2.205.934)**
Receitas de Prestação de Serviços	488.477	3.514.521
Despesas de Pessoal	(749.329)	(5.096.271)
Outras Despesas Administrativas	(830.546)	(5.113.751)
Despesas Tributárias	(23.116)	(161.493)
Outras Receitas Operacionais	570.676	5.061.685
Outras Despesas Operacionais	(49.572)	(410.626)
Resultado Operacional	**1.000.856**	**5.915.921**
Resultado não operacional	109.871	182.441
Resultado Antes da Tributação	**1.110.727**	**6.098.362**
Imposto de renda e contribuição social	**(42.467)**	**(101.127)**
Imposto de Renda	(25.538)	(57.297)
Contribuição Social	(16.929)	(43.830)
Participação no Resultado	**(178.549)**	**(575.536)**
Resultado Líquido	**889.711**	**5.421.699**

Gaspar Laus	**Eduardo Pizzolatti de Miranda Ramos**	**Camila Erika Nicolau**
Presidente	Diretor Administrativo	Contadora
		CRC-MG-071309/O-3-T-SC