

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**31/07/2020**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>706.029.640</b>	
Disponibilidades	6.494.737	
Títulos e Valores Mobiliários	20.157.907	
Relações Interfinanceiras	201.512.099	
Operações de Crédito	476.307.529	
Outros Créditos	1.297.982	
Outros Valores e Bens	259.386	
<b>Permanente</b>	<b>17.082.905</b>	
Investimentos	11.479.845	
Imobilizado de Uso	5.519.664	
Intangível	83.397	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>723.112.546</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>598.671.333</b>	
Depósitos	586.419.203	
Relações Interfinanceiras	4.285	
Relações Interdependências	10.212	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.535.878	
Outras Obrigações	8.701.755	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>124.441.213</b>	
Capital Social	82.936.397	
Reservas de Sobras	25.919.023	
Resultado do Ano Corrente	15.585.793	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>723.112.546</b>	

**Ana Rauber Balsan**  
Presidente

**Cristiane Machado da Silva**  
Diretora Administrativa

**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
<b>Ingressos da Intermediação Financeira</b>	<b>4.390.218</b>	<b>30.017.212</b>
Resultado com Operações de Crédito	4.234.122	29.651.177
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	156.096	366.035
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(874.091)</b>	<b>(10.719.418)</b>
Operações de Captação no Mercado	(963.015)	(8.037.336)
Operações de Empréstimos e Repasses	(20.350)	(47.865)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	109.275	(2.634.218)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.516.128</b>	<b>19.297.794</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(645.301)</b>	<b>(1.533.598)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	459.356	3.006.432
Despesas de Pessoal	(759.486)	(5.114.095)
Outras Despesas Administrativas	(882.332)	(4.963.093)
Despesas Tributárias	(22.195)	(166.847)
Outras Receitas Operacionais	602.353	6.051.071
Outras Despesas Operacionais	(42.997)	(347.066)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.870.826</b>	<b>17.764.196</b>
Resultado não operacional	(5.697)	(1.264)
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>2.865.129</b>	<b>17.762.932</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(22.858)</b>	<b>(235.246)</b>
Imposto de Renda	(12.871)	(140.356)
Contribuição Social	(9.987)	(94.891)
<b>Participação no Resultado</b>	<b>(89.672)</b>	<b>(640.963)</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>2.752.599</b>	<b>16.886.723</b>
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(125.904)	(1.300.930)
<b>Resultado Líquido após JCP</b>	<b>2.626.695</b>	<b>15.585.793</b>

**Ana Rauber Balsan**  
Presidente

**Cristiane Machado da Silva**  
Diretora Administrativa

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