

**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>62.134.678</b>	
Disponibilidades	430.424	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	3.630.500	
Títulos e Valores Mobiliários	24.335.032	
Relações Interfinanceiras	964.368	
Operações de Crédito	31.602.121	
Outros Créditos	207.488	
Outros Valores e Bens	964.746	
<b>Permanente</b>	<b>2.876.798</b>	
Investimentos	937.991	
Imobilizado de Uso	1.935.052	
Intangível	3.755	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>65.011.476</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>53.875.632</b>	
Depósitos	41.816.713	
Relações Interfinanceiras	11.213.896	
Relações Interdependências	303	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	58.490	
Outras Obrigações	786.230	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>11.135.844</b>	
Capital Social	5.547.076	
Reservas de Sobras	3.460.783	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	448.261	
Resultado do Ano Corrente	1.679.723	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>65.011.476</b>	

**José Amarildo Costa**  
Presidente

**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>687.370</b>	<b>4.237.415</b>
Resultado com Operações de Crédito	632.421	3.856.592
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	54.949	380.823
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>343.219</b>	<b>(670.823)</b>
Operações de Captação no Mercado	(67.134)	(542.040)
Operações de Empréstimos e Repasses	(43.133)	(304.523)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	453.486	175.740
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.030.589</b>	<b>3.566.592</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(197.252)</b>	<b>(1.843.312)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	194.707	689.786
Despesas de Pessoal	(215.521)	(1.346.574)
Outras Despesas Administrativas	(168.875)	(1.219.236)
Despesas Tributárias	(15.203)	(47.589)
Outras Receitas Operacionais	33.865	259.500
Outras Despesas Operacionais	(26.224)	(179.199)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>833.337</b>	<b>1.723.280</b>
Resultado não operacional	279	5.097
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>833.616</b>	<b>1.728.377</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(25.612)</b>	<b>(48.654)</b>
Imposto de Renda	(13.515)	(24.801)
Contribuição Social	(12.097)	(23.853)
<b>Resultado Líquido</b>	<b>808.004</b>	<b>1.679.723</b>

**José Amarildo Costa**  
Presidente

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