

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**30/06/2020**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>375.475.295</b>	
Disponibilidades	3.873.117	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	21.467.644	
Títulos e Valores Mobiliários	25.334.311	
Relações Interfinanceiras	132.146.768	
Operações de Crédito	175.628.701	
Outros Créditos	2.725.504	
Outros Valores e Bens	14.299.250	
<b>Permanente</b>	<b>14.158.917</b>	
Investimentos	8.315.956	
Imobilizado de Uso	5.842.961	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>389.634.212</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>333.589.302</b>	
Depósitos	243.490.825	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	45.891.646	
Relações Interfinanceiras	36.123.963	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	684.743	
Outras Obrigações	7.398.125	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>56.044.910</b>	
Capital Social	42.075.429	
Reservas de Sobras	11.609.409	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.208.182	
Resultado do Ano Corrente	1.151.891	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>389.634.212</b>	

**Antonio Abilio Mantovani**  
Presidente

**Edemar Sutil de Oliveira**  
Diretor Operacional

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**30/06/2020**

Valores em reais

Descrição	06/2020	SALDO ACUMULADO
<b>Ingressos da Intermediação Financeira</b>	<b>2.824.942</b>	<b>17.572.015</b>
Resultado com Operações de Crédito	2.724.835	16.211.679
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	99.856	1.360.084
Resultado de Aplicações Compulsórias	251	251
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(753.871)</b>	<b>(9.954.110)</b>
Operações de Captação no Mercado	(548.794)	(4.003.794)
Operações de Empréstimos e Repasses	(172.939)	(1.137.967)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(32.138)	(4.812.349)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.071.071</b>	<b>7.617.905</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.603.203)</b>	<b>(5.687.749)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	302.017	2.032.570
Despesas de Pessoal	(816.556)	(4.695.508)
Outras Despesas Administrativas	(1.115.284)	(6.613.764)
Despesas Tributárias	(18.632)	(135.379)
Outras Receitas Operacionais	722.524	4.889.157
Outras Despesas Operacionais	(677.271)	(1.164.823)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>467.868</b>	<b>1.930.157</b>
Resultado não operacional	(186.503)	(494.750)
<b>Resultado Líquido</b>	<b>281.365</b>	<b>1.435.406</b>

**Antonio Abilio Mantovani**  
Presidente

**Edemar Sutil de Oliveira**  
Diretor Operacional

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