

**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>369.499.249</b>
Disponibilidades	3.640.920
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	27.963.465
Títulos e Valores Mobiliários	50.605.389
Relações Interfinanceiras	86.103.014
Operações de Crédito	185.170.960
Outros Créditos	3.728.610
Outros Valores e Bens	12.286.891
<b>Permanente</b>	<b>14.078.461</b>
Investimentos	8.315.956
Imobilizado de Uso	5.762.505
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>383.577.710</b>

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>326.103.041</b>
Depósitos	241.799.567
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	38.927.370
Relações Interfinanceiras	37.024.915
Relações Interdependências	600
Obrigações por Empréstimos e Repasses	686.472
Outras Obrigações	7.664.117
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>57.474.669</b>
Capital Social	42.159.030
Reservas de Sobras	11.609.409
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.208.182
Resultado do Ano Corrente	2.498.049
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>383.577.710</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**  
**31/07/2020**

Valores em reais

<b>Descrição</b>	<b>07/2020</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>Ingressos da Intermediação Financeira</b>	<b>3.064.233</b>	<b>20.636.248</b>
Resultado com Operações de Crédito	2.955.498	19.167.177
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	108.736	1.468.820
Resultado de Aplicações Compulsórias	-	251
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(612.009)</b>	<b>(10.566.119)</b>
Operações de Captação no Mercado	(475.718)	(4.479.512)
Operações de Empréstimos e Repasses	(195.535)	(1.333.502)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	59.245	(4.753.104)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.452.224</b>	<b>10.070.130</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.199.792)</b>	<b>(6.887.540)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	396.167	2.428.736
Despesas de Pessoal	(873.514)	(5.569.022)
Outras Despesas Administrativas	(1.116.737)	(7.730.501)
Despesas Tributárias	(26.620)	(162.000)
Outras Receitas Operacionais	720.995	5.610.152
Outras Despesas Operacionais	(300.082)	(1.464.905)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.252.433</b>	<b>3.182.589</b>
Resultado não operacional	(189.790)	(684.541)
<b>Resultado Líquido</b>	<b>1.062.643</b>	<b>2.498.049</b>

**Antonio Abilio Mantovani**  
Presidente**Edemar Sutil de Oliveira**  
Diretor Operacional**Camila Erika Nicolau**  
Contadora  
CRC-MG-071309/O-3-T-SC