

**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>86.487.970</b>	
Disponibilidades	2.095.380	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	930.369	
Títulos e Valores Mobiliários	18.275.997	
Relações Interfinanceiras	14.038.673	
Operações de Crédito	49.955.934	
Outros Créditos	452.180	
Outros Valores e Bens	739.438	
<b>Permanente</b>	<b>2.341.214</b>	
Investimentos	1.336.913	
Imobilizado de Uso	975.474	
Intangível	28.827	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>88.829.184</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>75.121.803</b>	
Depósitos	69.155.801	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	1.880.043	
Relações Interfinanceiras	2.202.404	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	69.027	
Outras Obrigações	1.814.528	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>13.707.382</b>	
Capital Social	6.972.164	
Reservas de Sobras	4.401.304	
Resultado do Ano Corrente	2.333.913	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>88.829.184</b>	

**Egídio Ceccatto**  
Presidente

**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>1.024.912</b>	<b>6.231.814</b>
Resultado com Operações de Crédito	980.649	5.785.098
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	44.263	446.315
Resultado de Aplicações Compulsórias	-	400
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(217.426)</b>	<b>(2.068.024)</b>
Operações de Captação no Mercado	(104.216)	(910.710)
Operações de Empréstimos e Repasses	(8.941)	(92.392)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(104.269)	(1.064.922)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>807.487</b>	<b>4.163.789</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(343.347)</b>	<b>(1.766.336)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	236.652	1.499.809
Despesas de Pessoal	(230.880)	(1.515.266)
Outras Despesas Administrativas	(384.312)	(2.021.727)
Despesas Tributárias	(7.079)	(48.533)
Outras Receitas Operacionais	108.842	739.749
Outras Despesas Operacionais	(66.570)	(420.369)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>464.139</b>	<b>2.397.453</b>
Resultado não operacional	(88)	(923)
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>464.051</b>	<b>2.396.530</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(10.254)</b>	<b>(62.617)</b>
Imposto de Renda	(5.589)	(33.448)
Contribuição Social	(4.665)	(29.169)
<b>Resultado Líquido</b>	<b>453.797</b>	<b>2.333.913</b>

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