

**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>1.547.242.174</b>
Disponibilidades		15.594.632
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		47.177.540
Títulos e Valores Mobiliários		1.367.787
Relações Interfinanceiras		637.228.270
Operações de Crédito		800.438.534
Outros Créditos		22.771.452
Outros Valores e Bens		22.663.957
<b>Permanente</b>		<b>53.043.157</b>
Investimentos		28.142.785
Imobilizado de Uso		24.749.574
Intangível		150.798
<b>Total Geral do Ativo</b>		<b>1.600.285.331</b>

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>		<b>1.377.390.645</b>
Depósitos		1.086.582.907
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares		112.201.484
Relações Interfinanceiras		127.503.521
Relações Interdependências		3.511
Obrigações por Empréstimos e Repasses		18.479.901
Outras Obrigações		32.619.321
<b>Resultados de Exercícios Futuros</b>		<b>6.187</b>
Receitas de Exercícios Futuros		6.187
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>222.888.498</b>
Capital Social		77.926.012
Reservas de Sobras		128.326.219
Perdas de Exercícios Encerrados		(3.326.558)
Resultado do Ano Corrente		19.962.825
<b>Total Geral do Passivo</b>		<b>1.600.285.331</b>

**Edemar Fronchetti**  
Presidente

**Pedro Vlademir Schutz**  
Diretor Financeiro

**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>10.151.446</b>	<b>68.172.338</b>
Resultado com Operações de Crédito	10.054.557	67.284.625
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	96.135	881.626
Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	-	(613)
Resultado de Aplicações Compulsórias	754	6.700
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(3.555.168)</b>	<b>(30.121.146)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.914.218)	(16.835.770)
Operações de Empréstimos e Repasses	(490.603)	(3.637.481)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.150.346)	(9.647.894)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>6.596.278</b>	<b>38.051.192</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.257.709)</b>	<b>(15.733.091)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	3.549.348	17.023.715
Despesas de Pessoal	(3.913.869)	(25.299.282)
Outras Despesas Administrativas	(2.886.793)	(21.622.380)
Despesas Tributárias	(213.434)	(1.005.515)
Outras Receitas Operacionais	2.540.057	17.785.398
Outras Despesas Operacionais	(333.018)	(2.615.027)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>5.338.568</b>	<b>22.318.101</b>
Resultado não operacional	28.287	43.649
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>5.366.856</b>	<b>22.361.749</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(354.176)</b>	<b>(1.196.115)</b>
Imposto de Renda	(213.765)	(730.600)
Contribuição Social	(140.412)	(465.515)
<b>Participação no Resultado</b>	<b>(248.381)</b>	<b>(1.202.809)</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>4.764.299</b>	<b>19.962.825</b>

**Edemar Fronchetti**  
Presidente

**Pedro Vlademir Schutz**  
Diretor Financeiro

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