

**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>283.018.792</b>	
Disponibilidades	6.336.195	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.687.430	
Títulos e Valores Mobiliários	147.275.802	
Relações Interfinanceiras	4.846.238	
Operações de Crédito	108.997.623	
Outros Créditos	9.750.752	
Outros Valores e Bens	3.124.752	
<b>Permanente</b>	<b>10.184.343</b>	
Investimentos	3.853.310	
Imobilizado de Uso	6.297.395	
Intangível	33.638	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>293.203.135</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>262.792.082</b>	
Depósitos	246.908.972	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	4.951.515	
Relações Interfinanceiras	5.783.907	
Relações Interdependências	849.907	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	234.937	
Outras Obrigações	4.062.844	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>30.411.053</b>	
Capital Social	16.113.476	
Reservas de Sobras	11.735.428	
Resultado do Ano Corrente	2.562.149	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>293.203.135</b>	

**Ivalino Martarello**  
Presidente

**Otacílio Pasa**  
Diretor Executivo

**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>1.633.877</b>	<b>10.378.452</b>
Resultado com Operações de Crédito	1.314.445	8.169.683
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	319.232	2.206.814
Operações de Venda ou Transferência de Ativos Financeiros	200	1.955
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(881.172)</b>	<b>(4.712.452)</b>
Operações de Captação no Mercado	(407.949)	(2.971.054)
Operações de Empréstimos e Repasses	(30.307)	(195.881)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(442.916)	(1.545.516)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>752.705</b>	<b>5.666.000</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(649.108)</b>	<b>(4.007.920)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	249.779	1.489.527
Despesas com Serviços Prestados	211.925	1.352.861
Despesas de Pessoal	(767.087)	(4.982.112)
Outras Despesas Administrativas	(431.871)	(3.170.510)
Despesas Tributárias	(21.897)	(122.930)
Outras Receitas Operacionais	208.949	2.053.736
Outras Despesas Operacionais	(98.907)	(628.491)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>103.597</b>	<b>1.658.080</b>
Resultado não operacional	24.630	1.570.637
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>128.227</b>	<b>3.228.718</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(11.819)</b>	<b>(666.569)</b>
Imposto de Renda	(6.558)	(408.230)
Contribuição Social	(5.261)	(258.338)
<b>Resultado Líquido</b>	<b>116.408</b>	<b>2.562.149</b>

**Ivalino Martarello**  
Presidente

**Otacilio Pasa**  
Diretor Executivo

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