

**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>172.673.217</b>	
Disponibilidades	1.880.397	
Relações Interfinanceiras	62.712.791	
Operações de Crédito	106.863.096	
Outros Créditos	1.109.381	
Outros Valores e Bens	107.552	
<b>Permanente</b>	<b>5.934.280</b>	
Investimentos	4.354.384	
Imobilizado de Uso	1.533.431	
Intangível	46.465	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>178.607.497</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>133.615.574</b>	
Depósitos	127.478.796	
Relações Interdependências	267	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	268.503	
Outras Obrigações	5.868.007	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>44.991.923</b>	
Capital Social	24.002.463	
Reservas de Sobras	15.933.956	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.071.185	
Resultado do Ano Corrente	984.320	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>178.607.497</b>	

**Antonio Luiz Belli**  
Presidente

**Norberto Voigt Heusser**  
Diretor Operacional

**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>1.698.413</b>	<b>12.775.225</b>
Resultado com Operações de Crédito	1.692.639	12.629.272
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	5.775	145.952
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(179.017)</b>	<b>(8.062.320)</b>
Operações de Captação no Mercado	(189.059)	(1.678.854)
Operações de Empréstimos e Repasses	(7.462)	(172.028)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	17.504	(6.211.437)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.519.396</b>	<b>4.712.905</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(586.429)</b>	<b>(3.398.100)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	342.871	2.556.208
Despesas de Pessoal	(546.800)	(3.847.494)
Outras Despesas Administrativas	(585.475)	(3.864.645)
Despesas Tributárias	(10.983)	(127.643)
Outras Receitas Operacionais	290.437	2.256.476
Outras Despesas Operacionais	(76.479)	(371.002)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>932.968</b>	<b>1.314.805</b>
Resultado não operacional	(76.330)	(117.083)
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>856.638</b>	<b>1.197.722</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>16.491</b>	<b>(76.682)</b>
Imposto de Renda	10.974	(42.159)
Contribuição Social	5.517	(34.524)
<b>Resultado Líquido</b>	<b>873.129</b>	<b>1.121.040</b>
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	-	(136.720)
<b>Resultado Líquido após JCP</b>	<b>873.129</b>	<b>984.320</b>

**Antonio Luiz Belli**  
Presidente

**Norberto Voigt Heusser**  
Diretor Operacional

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