

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANÇETE 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>707.484.508</b>
Disponibilidades	5.171.427
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	40.714.025
Títulos e Valores Mobiliários	263.329.848
Relações Interfinanceiras	26.312.045
Operações de Crédito	355.777.783
Outros Créditos	2.679.114
Outros Valores e Bens	13.500.266
<b>Permanente</b>	<b>26.028.074</b>
Investimentos	11.656.684
Imobilizado de Uso	14.280.944
Intangível	90.446
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>733.512.582</b>

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>622.698.129</b>
Depósitos	507.465.181
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias,	18.011.474
Debentures e Similares	68.991.983
Relações Interfinanceiras	51.285
Relações Interdependências	15.859.548
Obrigações por Empréstimos e Repasses	12.318.659
Outras Obrigações	47.240.818
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>110.814.452</b>
Reservas de Sobras	42.514.972
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	6.158.594
Resultado do Ano Corrente	14.900.068
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>733.512.582</b>

**Luiz Vicente Suzin**

Presidente

**Gilceia Lourdes Sangaleti**

Diretora Administrativo

**Camila Erika Nicolau**

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**31/07/2020**

<b>Descrição</b>	<b>07/2020</b>	<b>Valores em reais</b>
		<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>Ingressos da Intermediação Financeira</b>	<b>6.310.410</b>	<b>45.946.188</b>
Resultado com Operações de Crédito	5.733.903	41.369.335
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	575.342	4.561.888
Resultado de Aplicações Compulsórias	1.165	14.966
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(3.115.083)</b>	<b>(21.962.699)</b>
Operações de Captação no Mercado	(857.378)	(7.836.254)
Operações de Empréstimos e Repasses	(347.975)	(2.152.578)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.909.731)	(11.973.867)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.195.326</b>	<b>23.983.490</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(952.951)</b>	<b>(7.730.689)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	1.902.109	10.217.922
Despesas de Pessoal	(1.552.145)	(9.998.265)
Outras Despesas Administrativas	(1.885.540)	(12.457.488)
Despesas Tributárias	(79.714)	(330.339)
Outras Receitas Operacionais	827.375	5.915.808
Outras Despesas Operacionais	(165.036)	(1.078.327)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.242.375</b>	<b>16.252.801</b>
Resultado não operacional	(5.860)	(730.584)
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>2.236.515</b>	<b>15.522.217</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(155.681)</b>	<b>(213.857)</b>
Imposto de Renda	(95.654)	(127.114)
Contribuição Social	(60.027)	(86.744)
<b>Participação no Resultado</b>	<b>(61.848)</b>	<b>(408.291)</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>2.018.987</b>	<b>14.900.068</b>

**Luiz Vicente Suzin**  
Presidente

**Gilceia Lourdes Sangaleti**  
Diretora Administrativo

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