

**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>112.978.249</b>	
Disponibilidades	928.510	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	3.514.689	
Títulos e Valores Mobiliários	5.222.529	
Relações Interfinanceiras	55.129.701	
Operações de Crédito	47.822.663	
Outros Créditos	279.968	
Outros Valores e Bens	80.189	
<b>Permanente</b>	<b>3.518.225</b>	
Investimentos	2.622.666	
Imobilizado de Uso	876.706	
Intangível	18.852	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>116.496.474</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>94.214.853</b>	
Depósitos	76.981.015	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	4.298.188	
Relações Interfinanceiras	7.880.263	
Relações Interdependências	1.335	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.192.849	
Outras Obrigações	1.861.204	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>22.281.620</b>	
Capital Social	16.364.428	
Reservas de Sobras	5.039.552	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	636.400	
Resultado do Ano Corrente	241.240	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>116.496.474</b>	

**José David Manchein**  
Presidente

**Nilton Jose Vezaro**  
Diretor Administrativo

**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>885.510</b>	<b>5.837.369</b>
Resultado com Operações de Crédito	861.584	5.603.972
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	17.165	148.132
Resultado de Aplicações Compulsórias	6.761	85.264
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(249.470)</b>	<b>(2.244.494)</b>
Operações de Captação no Mercado	(135.778)	(1.169.978)
Operações de Empréstimos e Repasses	(33.276)	(298.362)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(80.415)	(776.154)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>636.040</b>	<b>3.592.875</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(353.176)</b>	<b>(2.472.409)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	169.155	715.359
Despesas de Pessoal	(375.020)	(2.242.656)
Outras Despesas Administrativas	(274.475)	(1.972.940)
Despesas Tributárias	(12.016)	(53.327)
Outras Receitas Operacionais	150.476	1.191.231
Outras Despesas Operacionais	(11.296)	(110.075)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>282.864</b>	<b>1.120.466</b>
Resultado não operacional	3.415	18.705
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>286.279</b>	<b>1.139.170</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(12.662)</b>	<b>(25.876)</b>
Imposto de Renda	(6.202)	(12.674)
Contribuição Social	(6.460)	(13.202)
<b>Resultado Líquido</b>	<b>273.618</b>	<b>1.113.295</b>
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(32.378)	(305.780)
<b>Resultado Líquido após JCP</b>	<b>241.240</b>	<b>807.515</b>

**José David Manchêin**  
Presidente**Nilton Jose Vezaro**  
Diretor Administrativo**Camila Erika Nicolau**  
Contadora  
CRC-MG-071309/O-3-T-SC