

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**31/05/2020**

<b>ATIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.081.554.204</b>
Disponibilidades	10.854.992
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	84.745.716
Títulos e Valores Mobiliários	692.379
Relações Interfinanceiras	495.433.981
Operações de Crédito	480.965.606
Outros Créditos	7.581.776
Outros Valores e Bens	1.279.755
<b>Permanente</b>	<b>36.896.009</b>
Investimentos	19.917.649
Imobilizado de Uso	16.930.711
Intangível	47.649
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.118.450.213</b>

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>962.354.443</b>
Depósitos	803.960.787
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	54.787.515
Relações Interfinanceiras	78.692.554
Relações Interdependências	1.165
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.058.214
Outras Obrigações	23.854.207
<b>Resultados de Exercícios Futuros</b>	<b>4</b>
Receitas de Exercícios Futuros	4
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>156.095.766</b>
Capital Social	86.583.764
Reservas de Sobras	50.837.387
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	7.899.295
Resultado do Ano Corrente	10.775.321
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>1.118.450.213</b>

**Paulo Renato Camillo**  
Presidente

**Marcia Rauber Borges Vieira**  
Diretora Administrativa

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
31/05/2020

Valores em reais

Descrição	05/2020	SALDO ACUMULADO
<b>Ingressos da Intermediação Financeira</b>	<b>7.351.170</b>	<b>36.815.863</b>
Resultado com Operações de Crédito	7.149.146	35.655.710
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	200.171	1.156.970
Resultado de Aplicações Compulsórias	1.853	3.183
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(3.839.020)</b>	<b>(18.512.047)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.784.404)	(10.381.298)
Operações de Empréstimos e Repasses	(306.014)	(1.386.980)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.748.602)	(6.743.768)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.512.149</b>	<b>18.303.816</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.401.072)</b>	<b>(3.957.754)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	648.095	3.793.702
Despesas de Pessoal	(1.813.377)	(8.560.025)
Outras Despesas Administrativas	(1.989.181)	(10.553.002)
Despesas Tributárias	(42.725)	(274.443)
Outras Receitas Operacionais	2.022.553	12.719.065
Outras Despesas Operacionais	(226.437)	(1.083.049)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.111.078</b>	<b>14.346.063</b>
Resultado não operacional	(18.318)	(75.807)
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>2.092.760</b>	<b>14.270.256</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(30.203)</b>	<b>(304.117)</b>
Imposto de Renda	(17.943)	(184.529)
Contribuição Social	(12.260)	(119.588)
<b>Participação no Resultado</b>	<b>(512.903)</b>	<b>(1.946.443)</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>1.549.654</b>	<b>12.019.696</b>
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(248.875)	(1.244.375)
<b>Resultado Líquido após JCP</b>	<b>1.300.779</b>	<b>10.775.321</b>

**Paulo Renato Camillo**  
Presidente

**Marcia Rauber Borges Vieira**  
Diretora Administrativa

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