

**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>1.188.141.517</b>	
Disponibilidades	11.519.416	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	81.146.083	
Títulos e Valores Mobiliários	697.810	
Relações Interfinanceiras	542.133.770	
Operações de Crédito	544.507.717	
Outros Créditos	6.944.679	
Outros Valores e Bens	1.192.042	
<b>Permanente</b>	<b>36.781.798</b>	
Investimentos	19.917.649	
Imobilizado de Uso	16.829.925	
Intangível	34.225	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.224.923.315</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.061.894.828</b>	
Depósitos	899.267.841	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	60.769.374	
Relações Interfinanceiras	78.196.897	
Relações Interdependências	4.841	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.059.937	
Outras Obrigações	22.595.940	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>163.028.487</b>	
Capital Social	93.445.575	
Reservas de Sobras	50.837.387	
Resultado do Ano Corrente	18.745.525	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>1.224.923.315</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**  
31/07/2020

Valores em reais

Descrição	07/2020	SALDO ACUMULADO
<b>Ingressos da Intermediação Financeira</b>	<b>7.795.498</b>	<b>54.229.355</b>
Resultado com Operações de Crédito	7.631.384	52.717.585
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	162.887	1.504.112
Resultado de Aplicações Compulsórias	1.227	7.658
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(3.480.317)</b>	<b>(25.629.167)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.422.750)	(13.447.598)
Operações de Empréstimos e Repasses	(302.491)	(1.983.524)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.755.077)	(10.198.045)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.315.181</b>	<b>28.600.188</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>550.161</b>	<b>(5.153.901)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	996.847	5.422.275
Despesas de Pessoal	(2.032.757)	(12.381.788)
Outras Despesas Administrativas	(2.065.910)	(14.332.920)
Despesas Tributárias	(70.229)	(383.583)
Outras Receitas Operacionais	3.946.247	18.315.945
Outras Despesas Operacionais	(224.037)	(1.793.830)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>4.865.342</b>	<b>23.446.286</b>
Resultado não operacional	(8.832)	(57.755)
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>4.856.510</b>	<b>23.388.531</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(113.823)</b>	<b>(475.144)</b>
Imposto de Renda	(69.728)	(288.922)
Contribuição Social	(44.095)	(186.222)
<b>Participação no Resultado</b>	<b>(440.046)</b>	<b>(3.159.805)</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>4.302.642</b>	<b>19.753.582</b>
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(101.210)	(1.008.057)
<b>Resultado Líquido após JCP</b>	<b>4.201.432</b>	<b>18.745.525</b>

**Paulo Renato Camillo**  
Presidente

**Marcia Rauber Borges Vieira**  
Diretora Administrativa

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