

**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>684.957.555</b>	
Disponibilidades	3.824.156	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	32.975.966	
Títulos e Valores Mobiliários	144.799.471	
Relações Interfinanceiras	119.836.866	
Operações de Crédito	372.970.330	
Outros Créditos	3.388.628	
Outros Valores e Bens	7.162.138	
<b>Permanente</b>	<b>25.888.921</b>	
Investimentos	8.509.831	
Imobilizado de Uso	17.265.920	
Intangível	113.170	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>710.846.476</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>623.402.584</b>	
Depósitos	437.464.317	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias,	54.716.363	
Debentures e Similares		
Relações Interfinanceiras	109.323.875	
Relações Interdependências	457	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.539.926	
Outras Obrigações	11.357.646	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>87.443.892</b>	
Capital Social	47.812.168	
Reservas de Sobras	22.168.374	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.549.710	
Resultado do Ano Corrente	12.913.640	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>710.846.476</b>	

**Valcir José Pscheidt**  
Presidente

**Raul Keine**  
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>5.075.056</b>	<b>38.296.180</b>
Resultado com Operações de Crédito	4.727.109	35.600.861
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	347.947	2.695.319
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.793.183)</b>	<b>(15.848.688)</b>
Operações de Captação no Mercado	(701.813)	(5.646.278)
Operações de Empréstimos e Repasses	(566.484)	(4.855.662)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(524.887)	(5.346.748)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.281.872</b>	<b>22.447.491</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.246.564)</b>	<b>(8.318.706)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	980.007	5.964.541
Despesas de Pessoal	(1.428.075)	(8.614.073)
Outras Despesas Administrativas	(1.424.611)	(8.946.056)
Despesas Tributárias	(52.685)	(304.847)
Outras Receitas Operacionais	778.429	4.598.690
Outras Despesas Operacionais	(99.628)	(1.016.960)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.035.309</b>	<b>14.128.785</b>
Resultado não operacional	(270.282)	(709.200)
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>1.765.027</b>	<b>13.419.585</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>28.512</b>	<b>(51.900)</b>
Imposto de Renda	18.419	(26.811)
Contribuição Social	10.093	(25.089)
<b>Participação no Resultado</b>	<b>(79.193)</b>	<b>(454.045)</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>1.714.346</b>	<b>12.913.640</b>

**Valcir José Pscheidt**  
Presidente

**Raul Keine**  
Diretor Administrativo

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