

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**30/06/2020**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>667.259.213</b>	
Disponibilidades	6.729.323	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	32.698.742	
Títulos e Valores Mobiliários	158.715.045	
Relações Interfinanceiras	109.099.746	
Operações de Crédito	348.511.425	
Outros Créditos	4.263.914	
Outros Valores e Bens	7.241.017	
<b>Permanente</b>	<b>25.775.767</b>	
Investimentos	8.509.831	
Imobilizado de Uso	17.150.070	
Intangível	115.866	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>693.034.980</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>607.385.498</b>	
Depósitos	434.637.339	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias,	53.219.435	
Debentures e Similares		
Relações Interfinanceiras	97.796.316	
Relações Interdependências	78	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.504.554	
Outras Obrigações	11.227.775	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>85.649.482</b>	
Capital Social	47.732.104	
Reservas de Sobras	22.168.374	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.549.710	
Resultado do Ano Corrente	11.199.294	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>693.034.980</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****30/06/2020**

Valores em reais

<b>Descrição</b>	<b>06/2020</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>Ingressos da Intermediação Financeira</b>	<b>5.178.658</b>	<b>33.221.124</b>
Resultado com Operações de Crédito	4.793.720	30.873.753
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	384.938	2.347.372
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.881.325)</b>	<b>(14.055.505)</b>
Operações de Captação no Mercado	(741.438)	(4.944.465)
Operações de Empréstimos e Repasses	(581.077)	(4.289.178)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(558.810)	(4.821.862)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.297.334</b>	<b>19.165.619</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.034.273)</b>	<b>(7.072.142)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	794.190	4.984.534
Despesas de Pessoal	(1.186.075)	(7.185.998)
Outras Despesas Administrativas	(1.216.740)	(7.521.445)
Despesas Tributárias	(34.208)	(252.162)
Outras Receitas Operacionais	790.281	3.820.261
Outras Despesas Operacionais	(181.721)	(917.332)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.263.061</b>	<b>12.093.477</b>
Resultado não operacional	30.523	(438.918)
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>2.293.583</b>	<b>11.654.559</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(51.255)</b>	<b>(80.412)</b>
Imposto de Renda	(30.949)	(45.230)
Contribuição Social	(20.306)	(35.182)
<b>Participação no Resultado</b>	<b>(79.004)</b>	<b>(374.853)</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>2.163.325</b>	<b>11.199.294</b>

**Valcir José Pscheidt**  
Presidente

**Raul Keine**  
Diretor Administrativo

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