

**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>388.017.285</b>	
Disponibilidades	11.036.850	
Títulos e Valores Mobiliários	55.722.216	
Relações Interfinanceiras	198.230.077	
Operações de Crédito	120.361.541	
Outros Créditos	2.018.717	
Outros Valores e Bens	647.886	
<b>Permanente</b>	<b>14.744.643</b>	
Investimentos	6.937.715	
Imobilizado de Uso	7.685.663	
Intangível	121.265	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>402.761.929</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>326.933.883</b>	
Depósitos	318.076.781	
Relações Interfinanceiras	611.784	
Relações Interdependências	16.713	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	464.270	
Outras Obrigações	7.764.336	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>75.828.046</b>	
Capital Social	15.034.099	
Reservas de Sobras	52.697.694	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.839.980	
Resultado do Ano Corrente	6.256.272	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>402.761.929</b>	

**Altair Raimundo Ruberti**  
Presidente

**Charliza Emili Boso**  
Diretora Financeiro

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

## DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

30/06/2020

Valores em reais

Descrição	06/2020	SALDO ACUMULADO
<b>Ingressos da Intermediação Financeira</b>	<b>2.221.911</b>	<b>13.651.196</b>
Resultado com Operações de Crédito	2.101.036	12.680.448
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	120.875	970.748
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(925.799)</b>	<b>(6.095.585)</b>
Operações de Captação no Mercado	(474.966)	(3.694.210)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.853)	(9.048)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(447.979)	(2.392.327)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.296.112</b>	<b>7.555.611</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(235.563)</b>	<b>(614.726)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	787.926	4.907.020
Despesas de Pessoal	(829.435)	(4.981.800)
Outras Despesas Administrativas	(760.024)	(5.316.116)
Despesas Tributárias	(24.508)	(174.897)
Outras Receitas Operacionais	694.130	5.520.640
Outras Despesas Operacionais	(103.653)	(569.572)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.060.549</b>	<b>6.940.885</b>
Resultado não operacional	12.479	38.716
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>1.073.028</b>	<b>6.979.601</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(38.814)</b>	<b>(247.251)</b>
Imposto de Renda	(23.275)	(148.552)
Contribuição Social	(15.538)	(98.700)
<b>Participação no Resultado</b>	<b>(82.620)</b>	<b>(476.078)</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>951.594</b>	<b>6.256.272</b>

**Altair Raimundo Ruberti**  
Presidente

**Charliza Emili Boso**  
Diretora Financeiro

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