

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/07/2020

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 879.508.948 | |
| Disponibilidades | 6.757.897 | |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 45.284.858 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | 76.630.614 | |
| Relações Interfinanceiras | 348.426.417 | |
| Operações de Crédito | 382.725.219 | |
| Outros Créditos | 5.217.496 | |
| Outros Valores e Bens | 14.466.446 | |
| Permanente | 34.796.213 | |
| Investimentos | 22.642.158 | |
| Imobilizado de Uso Intangível | 12.026.962 | |
| | 127.093 | |
| Total Geral do Ativo | 914.305.161 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|--|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 731.077.280 | |
| Depósitos | 624.774.447 | |
| Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares | 24.682.280 | |
| Relações Interfinanceiras | 64.683.199 | |
| Relações Interdependências | 7.234 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 1.396.969 | |
| Outras Obrigações | 15.533.151 | |
| Resultados de Exercícios Futuros | 1.423 | |
| Receitas de Exercícios Futuros | 1.423 | |
| Patrimônio Líquido | 183.226.458 | |
| Capital Social | 99.478.683 | |
| Reservas de Sobras | 69.308.024 | |
| Sobras Acumuladas à disposição da AGO | 6.449.620 | |
| Resultado do Ano Corrente | 7.990.131 | |
| Total Geral do Passivo | 914.305.161 | |

Marcos Antonio Zordan
Presidente

Imar Roque Ecco
Diretor Administrativo

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 |
|--|--------------------|------------------------|
| Ingressos da Intermediação Financeira | 4.921.368 | 35.759.286 |
| Resultado com Operações de Crédito | 4.690.904 | 29.878.733 |
| Resultado com Títulos e Valores Mobiliários | 230.464 | 5.880.454 |
| Resultado de Aplicações Compulsórias | - | 98 |
| Dispêndios da Intermediação Financeira | (1.892.845) | (14.891.419) |
| Operações de Captação no Mercado | (1.032.560) | (9.249.609) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (243.658) | (1.415.819) |
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | (616.627) | (4.225.991) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 3.028.524 | 20.867.867 |
| Outras Receitas (Despesas) Operacionais | (940.445) | (9.594.593) |
| Receitas de Prestação de Serviços | 592.225 | 3.300.755 |
| Despesas de Pessoal | (1.370.815) | (9.005.328) |
| Outras Despesas Administrativas | (1.369.645) | (9.718.336) |
| Despesas Tributárias | (46.553) | (234.707) |
| Outras Receitas Operacionais | 1.437.181 | 7.490.486 |
| Outras Despesas Operacionais | (182.838) | (1.427.464) |
| Resultado Operacional | 2.088.079 | 11.273.274 |
| Resultado não operacional | (1.216.747) | (1.228.923) |
| Resultado Antes da Tributação | 871.331 | 10.044.351 |
| Participação no Resultado | (100.000) | (700.000) |
| Resultado Líquido | 1.018.364 | 9.344.351 |
| Provisão Juros Sobre o Capital Próprio | (137.273) | (1.354.219) |
| Resultado Líquido após JCP | 881.091 | 7.990.131 |

Marcos Antonio Zordan
Presidente**Imar Roque Ecco**
Diretor Administrativo**Camila Erika Nicolau**
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC