

**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>546.307.161</b>
Disponibilidades	6.465.758
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	14.675.291
Títulos e Valores Mobiliários	1.393.655
Relações Interfinanceiras	284.971.324
Operações de Crédito	235.257.908
Outros Créditos	3.394.113
Outros Valores e Bens	149.113
<b>Permanente</b>	<b>8.153.760</b>
Investimentos	5.136.750
Imobilizado de Uso	2.828.230
Intangível	188.780
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>554.460.921</b>

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>496.528.061</b>
Depósitos	451.030.032
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	12.987.057
Relações Interfinanceiras	22.043.645
Obrigações por Empréstimos e Repasses	280.167
Outras Obrigações	10.187.160
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>57.932.860</b>
Capital Social	32.198.161
Reservas de Sobras	12.686.838
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	6.110.821
Resultado do Ano Corrente	6.937.040
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>554.460.921</b>

**Pedro Locks**  
Presidente

**Miriam Peixe Hinghaus**  
Diretora 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
<b>Ingressos da Intermediação Financeira</b>	<b>3.029.112</b>	<b>20.300.485</b>
Resultado com Operações de Crédito	2.999.091	20.163.774
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	30.021	135.799
Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	-	(1)
Resultado de Aplicações Compulsórias	-	914
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(966.669)</b>	<b>(8.218.193)</b>
Operações de Captação no Mercado	(638.832)	(5.237.547)
Operações de Empréstimos e Repasses	(78.888)	(604.386)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(248.949)	(2.376.260)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.062.443</b>	<b>12.082.292</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(559.129)</b>	<b>(3.555.965)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	805.542	4.212.576
Despesas de Pessoal	(1.233.398)	(7.739.686)
Outras Despesas Administrativas	(1.043.931)	(7.189.447)
Despesas Tributárias	(49.451)	(248.263)
Outras Receitas Operacionais	1.019.170	7.754.646
Outras Despesas Operacionais	(57.061)	(345.791)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.503.314</b>	<b>8.526.327</b>
Resultado não operacional	9.380	(357.561)
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>1.512.694</b>	<b>8.168.766</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(89.191)</b>	<b>(229.289)</b>
Imposto de Renda	(54.473)	(136.666)
Contribuição Social	(34.717)	(92.623)
<b>Participação no Resultado</b>	<b>(40.369)</b>	<b>(295.928)</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>1.383.134</b>	<b>7.643.550</b>
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(100.930)	(706.510)
<b>Resultado Líquido após JCP</b>	<b>1.282.204</b>	<b>6.937.040</b>

**Pedro Locks**  
Presidente

**Miriam Peixe Hinghaus**  
Diretora Administrativo

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