

**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>518.635.693</b>
Disponibilidades	7.020.486
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	13.330.953
Títulos e Valores Mobiliários	1.269.178
Relações Interfinanceiras	277.209.033
Operações de Crédito	215.304.074
Outros Créditos	4.328.323
Outros Valores e Bens	173.646
<b>Permanente</b>	<b>8.172.415</b>
Investimentos	5.136.750
Imobilizado de Uso	2.866.994
Intangível	168.671
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>526.808.108</b>

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>470.160.002</b>
Depósitos	429.196.982
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	11.926.244
Relações Interfinanceiras	19.166.162
Obrigações por Empréstimos e Repasses	279.935
Outras Obrigações	9.590.678
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>56.648.106</b>
Capital Social	32.195.611
Reservas de Sobras	12.686.838
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	6.110.821
Resultado do Ano Corrente	5.654.836
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>526.808.108</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**  
30/06/2020

Valores em reais

Descrição	06/2020	SALDO ACUMULADO
<b>Ingressos da Intermediação Financeira</b>	<b>2.806.773</b>	<b>17.288.458</b>
Resultado com Operações de Crédito	2.781.802	17.181.768
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	24.971	105.776
Resultado de Aplicações Compulsórias	-	914
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.202.011)</b>	<b>(7.251.524)</b>
Operações de Captação no Mercado	(651.897)	(4.598.715)
Operações de Empréstimos e Repasses	(72.416)	(525.498)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(477.699)	(2.127.311)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.604.762</b>	<b>10.036.935</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(585.843)</b>	<b>(3.013.921)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	429.959	2.581.187
Despesas com Serviços Prestados	148.051	825.847
Despesas de Pessoal	(1.147.361)	(6.506.288)
Outras Despesas Administrativas	(933.260)	(5.828.322)
Despesas Tributárias	(30.046)	(198.812)
Outras Receitas Operacionais	1.035.028	6.717.702
Outras Despesas Operacionais	(88.215)	(605.234)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.018.919</b>	<b>7.023.014</b>
Resultado não operacional	(154.990)	(366.941)
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>863.930</b>	<b>6.656.073</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>17.758</b>	<b>(140.098)</b>
Imposto de Renda	11.759	(82.193)
Contribuição Social	5.999	(57.905)
<b>Participação no Resultado</b>	<b>(42.793)</b>	<b>(255.560)</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>838.894</b>	<b>6.260.415</b>
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(100.930)	(605.580)
<b>Resultado Líquido após JCP</b>	<b>737.964</b>	<b>5.654.836</b>

**Pedro Locks**  
Presidente

**Miriam Peixe Hinghaus**  
Diretora Administrativo

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