

**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>839.227.236</b>	
Disponibilidades	8.601.908	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	46.096.698	
Títulos e Valores Mobiliários	8.615.022	
Relações Interfinanceiras	365.426.056	
Operações de Crédito	405.268.706	
Outros Créditos	4.550.748	
Outros Valores e Bens	668.098	
<b>Permanente</b>	<b>39.483.639</b>	
Investimentos	13.722.873	
Imobilizado de Uso Intangível	25.330.324	
	430.442	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>878.710.875</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>736.804.475</b>	
Depósitos	630.633.990	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	25.315.413	
Relações Interfinanceiras	65.949.031	
Relações Interdependências	39.964	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.338.201	
Outras Obrigações	13.527.876	
<b>Resultados de Exercícios Futuros</b>	<b>215.223</b>	
Receitas de Exercícios Futuros	215.223	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>141.691.177</b>	
Capital Social	44.149.103	
Reservas de Sobras	71.324.956	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	10.374.821	
Resultado do Ano Corrente	15.842.297	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>878.710.875</b>	

**Wolni José Walter**  
Presidente

**Lucas Cardoso Tramontin**  
Diretor Financeiro

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS****31/07/2020**

Valores em reais

<b>Descrição</b>	<b>07/2020</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>Ingressos da Intermediação Financeira</b>	<b>5.615.161</b>	<b>36.960.775</b>
Resultado com Operações de Crédito	5.509.769	36.110.983
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	105.392	849.792
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.279.771)</b>	<b>(14.293.543)</b>
Operações de Captação no Mercado	(890.674)	(7.515.455)
Operações de Empréstimos e Repasses	(276.253)	(1.835.255)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(112.844)	(4.942.832)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.335.390</b>	<b>22.667.232</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(905.444)</b>	<b>(6.335.648)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	1.220.403	6.538.072
Despesas de Pessoal	(1.457.601)	(9.719.219)
Outras Despesas Administrativas	(1.760.203)	(11.750.186)
Despesas Tributárias	(82.087)	(356.847)
Outras Receitas Operacionais	1.394.534	10.408.396
Outras Despesas Operacionais	(220.491)	(1.455.864)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.429.947</b>	<b>16.331.584</b>
Resultado não operacional	561	123.724
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>3.430.507</b>	<b>16.455.308</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(145.307)</b>	<b>(613.011)</b>
Imposto de Renda	(89.226)	(374.301)
Contribuição Social	(56.082)	(238.710)
<b>Resultado Líquido</b>	<b>3.285.200</b>	<b>15.842.297</b>

**Wolni José Walter**  
Presidente

**Lucas Cardoso Tramontin**  
Diretor Financeiro

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