

**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>824.735.900</b>	
Disponibilidades	10.496.774	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	45.748.491	
Títulos e Valores Mobiliários	8.098.834	
Relações Interfinanceiras	371.552.137	
Operações de Crédito	382.695.791	
Outros Créditos	5.343.692	
Outros Valores e Bens	800.180	
<b>Permanente</b>	<b>39.358.336</b>	
Investimentos	13.722.873	
Imobilizado de Uso	25.232.271	
Intangível	403.192	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>864.094.236</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>725.379.126</b>	
Depósitos	607.674.501	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	25.479.281	
Relações Interfinanceiras	77.790.904	
Relações Interdependências	53.682	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	837.508	
Outras Obrigações	13.543.250	
<b>Resultados de Exercícios Futuros</b>	<b>204.865</b>	
Receitas de Exercícios Futuros	204.865	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>138.510.245</b>	
Capital Social	44.253.370	
Reservas de Sobras	71.324.956	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	10.374.821	
Resultado do Ano Corrente	12.557.098	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>864.094.236</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****30/06/2020**

Valores em reais

<b>Descrição</b>	<b>06/2020</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>Ingressos da Intermediação Financeira</b>	<b>5.387.392</b>	<b>31.345.614</b>
Resultado com Operações de Crédito	5.275.390	30.601.214
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	112.002	744.400
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(2.402.013)</b>	<b>(13.013.772)</b>
Operações de Captação no Mercado	(948.860)	(6.624.781)
Operações de Empréstimos e Repasses	(300.956)	(1.559.002)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.152.197)	(4.829.988)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.985.378</b>	<b>18.331.842</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.216.698)</b>	<b>(5.430.205)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	829.593	5.317.668
Despesas de Pessoal	(1.392.089)	(8.261.618)
Outras Despesas Administrativas	(1.739.521)	(9.989.983)
Despesas Tributárias	(67.722)	(274.760)
Outras Receitas Operacionais	1.262.443	9.013.862
Outras Despesas Operacionais	(109.402)	(1.235.374)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.768.680</b>	<b>12.901.637</b>
Resultado não operacional	184.743	123.163
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>1.953.423</b>	<b>13.024.801</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(127.925)</b>	<b>(467.703)</b>
Imposto de Renda	(78.461)	(285.075)
Contribuição Social	(49.464)	(182.628)
<b>Resultado Líquido</b>	<b>1.825.498</b>	<b>12.557.098</b>

**Wolni José Walter**  
Presidente**Lucas Cardoso Tramontin**  
Diretor Financeiro**Camila Erika Nicolau**  
Contadora  
CRC-MG-071309/O-3-T-SC