

**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>422.033.468</b>	
Disponibilidades	3.515.678	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	54.136.258	
Títulos e Valores Mobiliários	61.858.139	
Relações Interfinanceiras	39.764.388	
Operações de Crédito	260.174.083	
Outros Créditos	2.037.086	
Outros Valores e Bens	547.838	
<b>Permanente</b>	<b>14.333.452</b>	
Investimentos	9.657.397	
Imobilizado de Uso	4.642.860	
Intangível	33.195	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>436.366.920</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>334.115.652</b>	
Depósitos	203.690.625	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	24.983.354	
Relações Interfinanceiras	88.968.235	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.619.681	
Outras Obrigações	7.853.756	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>102.251.269</b>	
Capital Social	29.904.604	
Reservas de Sobras	59.736.190	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	5.173.602	
Resultado do Ano Corrente	7.436.873	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>436.366.920</b>	

**Carlos José Ramos**  
Presidente

**Cirlei Rodrigues Muniz**  
Diretor Financeiro

**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>3.779.483</b>	<b>22.566.877</b>
Resultado com Operações de Crédito	3.522.030	20.898.262
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	253.451	1.654.247
Resultado de Aplicações Compulsórias	4.002	14.367
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.445.841)</b>	<b>(9.429.615)</b>
Operações de Captação no Mercado	(370.659)	(2.563.938)
Operações de Empréstimos e Repasses	(411.879)	(2.419.955)
Operações de Venda ou Transferência de Ativos Financeiros	-	(1.206)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(663.302)	(4.444.517)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.333.643</b>	<b>13.137.261</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(974.810)</b>	<b>(5.099.761)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	212.895	1.551.136
Despesas com Serviços Prestados	212.833	1.241.735
Despesas de Pessoal	(790.610)	(4.473.215)
Outras Despesas Administrativas	(843.847)	(4.773.464)
Despesas Tributárias	(16.283)	(130.054)
Outras Receitas Operacionais	345.488	2.450.640
Outras Despesas Operacionais	(95.284)	(966.539)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.358.833</b>	<b>8.037.501</b>
Resultado não operacional	12.890	(33.488)
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>1.371.724</b>	<b>8.004.013</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(26.430)</b>	<b>(202.981)</b>
Imposto de Renda	(15.606)	(121.136)
Contribuição Social	(10.824)	(81.846)
<b>Participação no Resultado</b>	<b>(60.987)</b>	<b>(364.159)</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>1.284.306</b>	<b>7.436.873</b>

**Carlos José Ramos**  
Presidente

**Cirlei Rodrigues Muniz**  
Diretor Financeiro

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