

**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>131.894.388</b>	
Disponibilidades	2.826.445	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	22.613.100	
Títulos e Valores Mobiliários	14.868.514	
Relações Interfinanceiras	26.006.480	
Operações de Crédito	62.986.883	
Outros Créditos	1.354.920	
Outros Valores e Bens	1.238.047	
<b>Permanente</b>	<b>3.558.346</b>	
Investimentos	1.250.697	
Imobilizado de Uso	2.296.982	
Intangível	10.667	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>135.452.734</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>121.413.403</b>	
Depósitos	80.057.058	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	12.541.943	
Relações Interfinanceiras	26.372.764	
Outras Obrigações	2.441.637	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>14.039.331</b>	
Capital Social	8.978.064	
Reservas de Sobras	3.864.085	
Resultado do Ano Corrente	1.197.182	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>135.452.734</b>	

**Cândido Lucas Costa**  
Presidente

**Francielle dos Santos Medeiros**  
Diretora Operacional

**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>1.174.549</b>	<b>7.693.666</b>
Resultado com Operações de Crédito	1.105.235	7.134.941
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	69.314	558.725
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(336.324)</b>	<b>(3.719.398)</b>
Operações de Captação no Mercado	(129.934)	(1.052.646)
Operações de Empréstimos e Repasses	(160.044)	(1.112.969)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(46.345)	(1.553.784)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>838.226</b>	<b>3.974.268</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(349.614)</b>	<b>(2.748.718)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	368.992	1.989.595
Despesas de Pessoal	(407.678)	(2.659.883)
Outras Despesas Administrativas	(461.409)	(3.105.252)
Despesas Tributárias	(20.104)	(78.632)
Outras Receitas Operacionais	207.665	1.375.371
Outras Despesas Operacionais	(37.079)	(269.917)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>488.612</b>	<b>1.225.550</b>
Resultado não operacional	11.257	83.024
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>499.869</b>	<b>1.308.574</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(33.480)</b>	<b>(111.392)</b>
Imposto de Renda	(19.972)	(63.654)
Contribuição Social	(13.508)	(47.738)
<b>Resultado Líquido</b>	<b>466.389</b>	<b>1.197.182</b>

**Cândido Lucas Costa**  
Presidente**Francielle dos Santos Medeiros**  
Diretora Operacional**Camila Erika Nicolau**  
Contadora  
CRC-MG-071309/O-3-T-SC