

**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>558.222.272</b>	
Disponibilidades	8.320.696	
Títulos e Valores Mobiliários	25.251.619	
Relações Interfinanceiras	281.807.562	
Operações de Crédito	240.271.395	
Outros Créditos	1.770.966	
Outros Valores e Bens	800.034	
<b>Permanente</b>	<b>25.541.443</b>	
Investimentos	6.156.948	
Imobilizado de Uso	19.265.145	
Intangível	119.350	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>583.763.715</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>519.960.520</b>	
Depósitos	464.518.279	
Relações Interfinanceiras	46.432.782	
Relações Interdependências	87.010	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	438.696	
Outras Obrigações	8.483.753	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>63.803.195</b>	
Capital Social	18.048.310	
Reservas de Sobras	38.721.050	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.804.777	
Resultado do Ano Corrente	5.229.058	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>583.763.715</b>	

**Ivonir Buss**  
Presidente

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

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

Valores em reais

Descrição	07/2020	SALDO ACUMULADO
<b>Ingressos da Intermediação Financeira</b>	<b>3.336.945</b>	<b>23.447.044</b>
Resultado com Operações de Crédito	3.292.273	23.052.409
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	44.672	394.636
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.137.711)</b>	<b>(13.459.973)</b>
Operações de Captação no Mercado	(650.204)	(5.748.901)
Operações de Empréstimos e Repasses	(201.484)	(1.255.289)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(286.022)	(6.455.783)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.199.235</b>	<b>9.987.071</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(723.938)</b>	<b>(4.028.992)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	831.278	4.492.371
Despesas de Pessoal	(1.133.404)	(7.442.146)
Outras Despesas Administrativas	(1.104.273)	(7.820.357)
Despesas Tributárias	(48.571)	(225.293)
Outras Receitas Operacionais	869.773	7.866.705
Outras Despesas Operacionais	(138.740)	(900.271)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.475.297</b>	<b>5.958.079</b>
Resultado não operacional	(49.609)	(254.619)
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>1.425.687</b>	<b>5.703.460</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(66.809)</b>	<b>(215.611)</b>
Imposto de Renda	(40.613)	(128.196)
Contribuição Social	(26.196)	(87.415)
<b>Participação no Resultado</b>	<b>(38.766)</b>	<b>(258.791)</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>1.320.112</b>	<b>5.229.058</b>

**Ivonir Buss**  
Presidente

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