

**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>316.288.554</b>	
Disponibilidades	1.620.739	
Títulos e Valores Mobiliários	60.317.492	
Relações Interfinanceiras	134.320.754	
Operações de Crédito	114.498.726	
Outros Créditos	3.628.629	
Outros Valores e Bens	1.902.215	
<b>Permanente</b>	<b>5.773.315</b>	
Investimentos	4.509.114	
Imobilizado de Uso	1.262.742	
Intangível	1.459	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>322.061.869</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>272.598.405</b>	
Depósitos	265.896.258	
Relações Interdependências	268	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	259.945	
Outras Obrigações	6.441.934	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>49.463.464</b>	
Capital Social	28.464.313	
Reservas de Sobras	9.343.747	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	7.123.416	
Resultado do Ano Corrente	4.531.988	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>322.061.869</b>	

**Gaspar Laus**  
Presidente

**Eduardo Pizzolatti de Miranda Ramos**  
Diretor Administrativo

**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>1.992.928</b>	<b>11.832.972</b>
Resultado com Operações de Crédito	1.850.134	11.056.190
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	142.795	776.782
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(546.646)</b>	<b>(5.305.384)</b>
Operações de Captação no Mercado	(456.101)	(3.393.229)
Operações de Empréstimos e Repasses	(208)	(2.024)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(90.338)	(1.910.131)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.446.282</b>	<b>6.527.588</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(300.858)</b>	<b>(1.612.523)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	459.614	3.026.045
Despesas de Pessoal	(693.359)	(4.346.942)
Outras Despesas Administrativas	(605.468)	(4.283.205)
Despesas Tributárias	(19.040)	(138.376)
Outras Receitas Operacionais	642.301	4.491.009
Outras Despesas Operacionais	(84.907)	(361.054)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.145.424</b>	<b>4.915.065</b>
Resultado não operacional	8.808	72.570
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>1.154.232</b>	<b>4.987.635</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(6.080)</b>	<b>(58.659)</b>
Imposto de Renda	(3.004)	(31.759)
Contribuição Social	(3.076)	(26.901)
<b>Participação no Resultado</b>	<b>-</b>	<b>(396.987)</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>1.148.152</b>	<b>4.531.988</b>

**Gaspar Laus**  
Presidente

**Eduardo Pizzolatti de Miranda Ramos**  
Diretor Administrativo

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