

**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>3.042.759.833</b>	
Disponibilidades	32.471.168	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	149.654.572	
Títulos e Valores Mobiliários	68.321.129	
Relações Interfinanceiras	904.604.935	
Operações de Crédito	1.805.636.722	
Outros Créditos	61.502.918	
Outros Valores e Bens	20.568.389	
<b>Permanente</b>	<b>88.770.874</b>	
Investimentos	39.218.101	
Imobilizado de Uso Intangível	48.545.420	
	1.007.353	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>3.131.530.707</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>2.725.525.871</b>	
Depósitos	2.279.872.242	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	111.248.040	
Relações Interfinanceiras	239.409.788	
Relações Interdependências	78.112	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	36.278.674	
Outras Obrigações	58.639.016	
<b>Resultados de Exercícios Futuros</b>	<b>36.790</b>	
Receitas de Exercícios Futuros	36.790	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>405.968.046</b>	
Capital Social	212.346.735	
Reservas de Sobras	212.661.708	
Perdas de Exercícios Encerrados	(79.800.880)	
Resultado do Ano Corrente	60.760.483	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>3.131.530.707</b>	

**Ivair Luiz Filippi Chiella**  
Presidente

**Gilberto Belatto**  
Diretor Operacional

**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>26.555.843</b>	<b>185.254.406</b>
Resultado com Operações de Crédito	26.122.854	180.431.960
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	432.178	4.816.120
Resultado de Aplicações Compulsórias	811	6.326
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(11.165.897)</b>	<b>(86.036.436)</b>
Operações de Captação no Mercado	(3.643.009)	(30.995.215)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.034.568)	(6.649.460)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(6.488.319)	(48.391.761)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>15.389.946</b>	<b>99.217.971</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.607.185)</b>	<b>(29.787.020)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	6.572.507	37.061.126
Despesas de Pessoal	(6.117.247)	(40.835.893)
Outras Despesas Administrativas	(6.953.328)	(49.432.361)
Despesas Tributárias	(215.394)	(1.186.422)
Outras Receitas Operacionais	5.083.988	33.727.917
Outras Despesas Operacionais	(977.710)	(9.121.387)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>12.782.761</b>	<b>69.430.951</b>
Resultado não operacional	21.051	(63.958)
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>12.803.813</b>	<b>69.366.992</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(497.088)</b>	<b>(1.802.966)</b>
Imposto de Renda	(307.080)	(1.111.228)
Contribuição Social	(190.008)	(691.738)
<b>Participação no Resultado</b>	<b>(2.175.175)</b>	<b>(4.812.842)</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>10.131.550</b>	<b>62.751.184</b>
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(208.095)	(1.990.701)
<b>Resultado Líquido após JCP</b>	<b>9.923.455</b>	<b>60.760.483</b>

**Ivair Luiz Filippi Chiella**  
Presidente

**Gilberto Belatto**  
Diretor Operacional

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