

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
31/01/2020

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>67.637.181</b>	
Disponibilidades	1.469.932	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	490.950	
Títulos e Valores Mobiliários	21.319.225	
Relações Interfinanceiras	3.810.093	
Operações de Crédito	39.530.923	
Outros Créditos	255.933	
Outros Valores e Bens	760.124	
<b>Permanente</b>	<b>2.204.138</b>	
Investimentos	1.152.668	
Imobilizado de Uso	981.619	
Intangível	69.851	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>69.841.319</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>58.389.926</b>	
Depósitos	52.594.437	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	482.952	
Relações Interfinanceiras	3.748.385	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	119.343	
Outras Obrigações	1.444.810	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>11.451.393</b>	
Capital Social	6.667.622	
Reservas de Sobras	3.275.953	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.442.759	
Resultado do Ano Corrente	65.060	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>69.841.319</b>	

**Egidio Ceccatto**  
Presidente

**Egidio Ceccatto**  
Diretor Financeiro

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**31/01/2020**

Valores em reais

<b>Descrição</b>	<b>01/2020</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>Ingressos da Intermediação Financeira</b>	<b>780.896</b>	<b>780.896</b>
Resultado com Operações de Crédito	699.567	699.567
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	81.329	81.329
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(440.164)</b>	<b>(440.164)</b>
Operações de Captação no Mercado	(170.877)	(170.877)
Operações de Empréstimos e Repasses	(14.989)	(14.989)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(254.298)	(254.298)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>340.733</b>	<b>340.733</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(263.571)</b>	<b>(263.571)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	218.120	218.120
Despesas de Pessoal	(185.431)	(185.431)
Outras Despesas Administrativas	(304.853)	(304.853)
Despesas Tributárias	(7.439)	(7.439)
Outras Receitas Operacionais	87.425	87.425
Outras Despesas Operacionais	(71.392)	(71.392)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>77.162</b>	<b>77.162</b>
Resultado não operacional	(2.761)	(2.761)
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>74.401</b>	<b>74.401</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(9.341)</b>	<b>(9.341)</b>
Imposto de Renda	(5.024)	(5.024)
Contribuição Social	(4.318)	(4.318)
<b>Resultado Líquido</b>	<b>65.060</b>	<b>65.060</b>

**Egídio Ceccatto**  
Presidente**Egídio Ceccatto**  
Diretor Financeiro**Camila Erika Nicolau**  
Contadora  
CRC-MG-071309/O-3-T-SC