

**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>372.131.752</b>	
Disponibilidades	3.252.643	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	34.531.720	
Títulos e Valores Mobiliários	47.050.580	
Relações Interfinanceiras	12.268.673	
Operações de Crédito	267.495.068	
Outros Créditos	2.981.273	
Outros Valores e Bens	4.551.793	
<b>Permanente</b>	<b>10.916.855</b>	
Investimentos	5.411.538	
Imobilizado de Uso	5.156.890	
Intangível	348.427	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>383.048.607</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>316.188.584</b>	
Depósitos	191.916.565	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	34.337.488	
Relações Interfinanceiras	44.064.951	
Relações Interdependências	41.430	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	40.639.426	
Outras Obrigações	5.188.726	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>66.860.022</b>	
Capital Social	28.678.779	
Reservas de Sobras	31.188.893	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.920.495	
Resultado do Ano Corrente	2.071.854	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>383.048.607</b>	

**Izeo Pitt**  
Presidente

**Walter Matosky de Lara Cardoso**  
Diretor Operacional

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

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

Valores em reais

Descrição	01/2020	SALDO ACUMULADO
<b>Ingressos da Intermediação Financeira</b>	<b>4.443.809</b>	<b>4.443.809</b>
Resultado com Operações de Crédito	4.132.705	4.132.705
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	311.104	311.104
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.390.200)</b>	<b>(1.390.200)</b>
Operações de Captação no Mercado	(723.478)	(723.478)
Operações de Empréstimos e Repasses	(429.757)	(429.757)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(236.966)	(236.966)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.053.609</b>	<b>3.053.609</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(777.406)</b>	<b>(777.406)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	571.973	571.973
Despesas de Pessoal	(1.011.924)	(1.011.924)
Outras Despesas Administrativas	(971.671)	(971.671)
Despesas Tributárias	(34.336)	(34.336)
Outras Receitas Operacionais	727.681	727.681
Outras Despesas Operacionais	(59.128)	(59.128)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.276.203</b>	<b>2.276.203</b>
Resultado não operacional	(92.255)	(92.255)
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>2.183.948</b>	<b>2.183.948</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(4.000)</b>	<b>(4.000)</b>
Imposto de Renda	(2.000)	(2.000)
Contribuição Social	(2.000)	(2.000)
<b>Resultado Líquido</b>	<b>2.179.948</b>	<b>2.179.948</b>
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(108.094)	(108.094)
<b>Resultado Líquido após JCP</b>	<b>2.071.854</b>	<b>2.071.854</b>

**Izeo Pitt**  
Presidente

**Walter Matiosky de Lara Cardoso**  
Diretor Operacional

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