

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**29/02/2020**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.325.959.531</b>	
Disponibilidades	13.241.508	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	44.289.809	
Títulos e Valores Mobiliários	1.897.888	
Relações Interfinanceiras	498.752.199	
Operações de Crédito	720.067.139	
Outros Créditos	21.273.996	
Outros Valores e Bens	26.436.991	
<b>Permanente</b>	<b>53.002.842</b>	
Investimentos	28.070.120	
Imobilizado de Uso	23.453.022	
Intangível	1.479.700	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.378.962.373</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.158.866.538</b>	
Depósitos	886.772.768	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	89.802.751	
Relações Interfinanceiras	141.983.253	
Relações Interdependências	2.806	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.015.515	
Outras Obrigações	33.289.446	
<b>Resultados de Exercícios Futuros</b>	<b>7.566</b>	
Receitas de Exercícios Futuros	7.566	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>220.088.268</b>	
Capital Social	77.738.919	
Reservas de Sobras	124.054.127	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	16.450.553	
Perdas de Exercícios Encerrados	(3.398.895)	
Resultado do Ano Corrente	5.243.565	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>1.378.962.373</b>	

**Edemar Fronchetti**  
Presidente

**Pedro Vlademir Schutz**  
Diretor Financeiro

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
29/02/2020

Valores em reais

Descrição	02/2020	SALDO ACUMULADO
<b>Ingressos da Intermediação Financeira</b>	<b>9.188.393</b>	<b>19.129.350</b>
Resultado com Operações de Crédito	9.060.079	18.849.795
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	127.345	276.204
Resultado de Aplicações Compulsórias	969	3.352
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(4.254.697)</b>	<b>(9.325.620)</b>
Operações de Captação no Mercado	(2.460.418)	(5.547.418)
Operações de Empréstimos e Repasses	(507.762)	(1.036.099)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.286.517)	(2.742.103)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.933.696</b>	<b>9.803.730</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.206.777)</b>	<b>(4.292.596)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	2.086.019	4.415.792
Despesas de Pessoal	(3.614.926)	(7.064.024)
Outras Despesas Administrativas	(3.000.767)	(7.058.146)
Despesas Tributárias	(157.241)	(287.848)
Outras Receitas Operacionais	2.680.438	6.141.788
Outras Despesas Operacionais	(200.301)	(440.159)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.726.919</b>	<b>5.511.134</b>
Resultado não operacional	(1.852)	36.720
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>2.725.067</b>	<b>5.547.854</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(123.913)</b>	<b>(304.289)</b>
Imposto de Renda	(75.976)	(186.920)
Contribuição Social	(47.936)	(117.369)
<b>Resultado Líquido</b>	<b>2.601.154</b>	<b>5.243.565</b>

**Edemar Fronchetti**  
Presidente

**Pedro Vlademir Schutz**  
Diretor Financeiro

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