

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
29/02/2020

| ATIVO | Valores em reais |
|--|--------------------|
| Descrição | Saldo |
| Circulante e realizável a longo prazo | 234.508.767 |
| Disponibilidades | 4.977.553 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 1.555.307 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 113.180.868 |
| Relações Interfinanceiras | 6.933.349 |
| Operações de Crédito | 95.363.749 |
| Outros Créditos | 1.405.095 |
| Outros Valores e Bens | 11.092.846 |
| Permanente | 9.173.786 |
| Investimentos | 3.813.583 |
| Imobilizado de Uso | 5.358.831 |
| Intangível | 1.372 |
| Total Geral do Ativo | 243.682.553 |

| PASSIVO | Valores em reais |
|---|--------------------|
| Descrição | Saldo |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 215.329.743 |
| Depósitos | 197.644.855 |
| Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares | 5.354.282 |
| Relações Interfinanceiras | 5.535.177 |
| Relações Interdependências | 1.290.565 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 455.485 |
| Outras Obrigações | 5.049.380 |
| Patrimônio Líquido | 28.352.810 |
| Capital Social | 14.044.455 |
| Reservas de Sobras | 11.735.428 |
| Sobras Acumuladas à disposição da AGO | 2.060.150 |
| Resultado do Ano Corrente | 512.777 |
| Total Geral do Passivo | 243.682.553 |

Ivalino Martarello

Presidente

Otacilio Pasa

Diretor Executivo

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
29/02/2020

| Descrição | 02/2020 | Valores em reais SALDO ACUMULADO |
|--|------------------|-------------------------------------|
| Ingressos da Intermediação Financeira | 1.672.174 | 3.635.803 |
| Resultado com Operações de Crédito | 1.339.563 | 2.886.379 |
| Resultado com Títulos e Valores Mobiliários | 332.611 | 749.424 |
| Dispêndios da Intermediação Financeira | (503.625) | (1.011.415) |
| Operações de Captação no Mercado | (479.486) | (1.074.748) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (28.968) | (60.856) |
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 4.830 | 124.189 |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 1.168.549 | 2.624.388 |
| Outras Receitas (Despesas) Operacionais | (903.406) | (2.076.487) |
| Receitas de Prestação de Serviços | 443.799 | 976.156 |
| Despesas de Pessoal | (766.268) | (1.903.093) |
| Outras Despesas Administrativas | (609.025) | (1.278.462) |
| Despesas Tributárias | (16.151) | (41.919) |
| Outras Receitas Operacionais | 153.236 | 378.870 |
| Outras Despesas Operacionais | (108.998) | (208.039) |
| Resultado Operacional | 265.143 | 547.901 |
| Resultado não operacional | 10.418 | (31.229) |
| Resultado Antes da Tributação | 275.561 | 516.672 |
| Imposto de renda e contribuição social | (3.895) | (3.895) |
| Imposto de Renda | (1.908) | (1.908) |
| Contribuição Social | (1.987) | (1.987) |
| Resultado Líquidas | 271.666 | 512.777 |

Ivalino Martarello

Presidente

Otacilio Pasa

Diretor Executivo

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC