

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANÇETE 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>63.505.313</b>
Disponibilidades	1.574.703
Títulos e Valores Mobiliários	8.721.085
Relações Interfinanceiras	6.464.700
Operações de Crédito	45.712.338
Outros Créditos	959.925
Outros Valores e Bens	72.562
<b>Permanente</b>	<b>1.911.456</b>
Investimentos	1.042.184
Imobilizado de Uso	839.290
Intangível	29.981
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>65.416.769</b>

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>54.905.972</b>
Depósitos	47.175.254
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.759.580
Outras Obrigações	971.137
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>10.510.797</b>
Capital Social	7.178.344
Reservas de Sobras	2.412.004
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	813.912
Resultado do Ano Corrente	106.536
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>65.416.769</b>

**Arno Avelino Schüssler**  
 Diretor Financeiro

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

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

Descrição	01/2020	Valores em reais SALDO ACUMULADO
<b>Ingressos da Intermediação Financeira</b>	<b>821.521</b>	<b>821.521</b>
Resultado com Operações de Crédito	788.471	788.471
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	33.050	33.050
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(309.975)</b>	<b>(309.975)</b>
Operações de Captação no Mercado	(143.713)	(143.713)
Operações de Empréstimos e Repasses	(28.399)	(28.399)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(137.864)	(137.864)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>511.545</b>	<b>511.545</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(366.963)</b>	<b>(366.963)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	84.612	84.612
Despesas de Pessoal	(257.682)	(257.682)
Outras Despesas Administrativas	(232.607)	(232.607)
Despesas Tributárias	(4.679)	(4.679)
Outras Receitas Operacionais	105.950	105.950
Outras Despesas Operacionais	(62.557)	(62.557)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>144.582</b>	<b>144.582</b>
Resultado não operacional	8.571	8.571
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>153.153</b>	<b>153.153</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(293)</b>	<b>(293)</b>
Imposto de Renda	(143)	(143)
Contribuição Social	(149)	(149)
<b>Participação no Resultado</b>	<b>(20.000)</b>	<b>(20.000)</b>
<b>Resultado Líquidas</b>	<b>132.861</b>	<b>132.861</b>
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(26.324)	(26.324)
<b>Resultado Líquidas após JCP</b>	<b>106.536</b>	<b>106.536</b>

**Arno Avelino Schüssler**  
 Diretor Financeiro

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