

**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>64.486.030</b>	
Disponibilidades	1.469.553	
Títulos e Valores Mobiliários	6.634.757	
Relações Interfinanceiras	7.830.867	
Operações de Crédito	47.732.927	
Outros Créditos	743.809	
Outros Valores e Bens	74.117	
<b>Permanente</b>	<b>1.901.605</b>	
Investimentos	1.042.184	
Imobilizado de Uso	851.979	
Intangível	7.442	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>66.387.635</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>55.778.736</b>	
Depósitos	47.914.533	
Relações Interdependências	920	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.782.435	
Outras Obrigações	1.080.848	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>10.608.899</b>	
Capital Social	7.217.147	
Reservas de Sobras	2.412.004	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	813.912	
Resultado do Ano Corrente	165.836	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>66.387.635</b>	

**Charles Giovani Pereira**  
Presidente

**Arno Avelino Schüssler**  
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>742.366</b>	<b>1.563.887</b>
Resultado com Operações de Crédito	717.097	1.505.568
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	25.269	58.318
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(209.364)</b>	<b>(519.340)</b>
Operações de Captação no Mercado	(112.258)	(255.971)
Operações de Empréstimos e Repasses	(22.855)	(51.253)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(74.251)	(212.115)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>533.002</b>	<b>1.044.547</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(446.700)</b>	<b>(813.664)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	65.721	150.333
Despesas de Pessoal	(267.651)	(525.333)
Outras Despesas Administrativas	(235.032)	(467.639)
Despesas Tributárias	(3.844)	(8.523)
Outras Receitas Operacionais	53.314	159.264
Outras Despesas Operacionais	(59.208)	(121.765)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>86.302</b>	<b>230.884</b>
Resultado não operacional	2.657	11.229
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>88.959</b>	<b>242.112</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>-</b>	<b>(149)</b>
Contribuição Social	-	(149)
<b>Participação no Resultado</b>	<b>(20.000)</b>	<b>(40.000)</b>
<b>Resultado Líquidas</b>	<b>68.959</b>	<b>201.963</b>
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(9.803)	(36.127)
<b>Resultado Líquidas após JCP</b>	<b>59.156</b>	<b>165.836</b>

**Charles Giovani Pereira**  
Presidente

**Arno Avelino Schüssler**  
Diretor Financeiro

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