

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

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>603.360.623</b>
Disponibilidades	7.246.230
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	26.866.734
Títulos e Valores Mobiliários	181.696.706
Relações Interfinanceiras	28.639.859
Operações de Crédito	341.839.395
Outros Créditos	3.602.654
Outros Valores e Bens	13.469.045
<b>Permanente</b>	<b>26.526.981</b>
Investimentos	11.596.116
Imobilizado de Uso	14.428.197
Intangível	502.667
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>629.887.604</b>
 <b>PASSIVO</b>	 Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>530.574.900</b>
Depósitos	444.502.105
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	11.170.854
Relações Interfinanceiras	60.787.296
Relações Interdependências	57.687
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.308.344
Outras Obrigações	12.748.616
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>99.312.704</b>
Capital Social	47.645.319
Reservas de Sobras	42.514.972
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	6.158.594
Resultado do Ano Corrente	2.993.819
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>629.887.604</b>

**Luiz Vicente Suzin**

Presidente

**Gilceia Lourdes Sangaleti**

Diretor Administrativo

**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
<b>Ingressos da Intermediação Financeira</b>	<b>6.291.429</b>	<b>12.922.877</b>
Resultado com Operações de Crédito	5.642.274	11.458.518
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	645.653	1.459.233
Resultado de Aplicações Compulsórias	3.502	5.126
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(3.775.468)</b>	<b>(7.691.758)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.157.925)	(2.600.141)
Operações de Empréstimos e Repasses	(267.273)	(551.061)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(2.350.269)	(4.540.557)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.515.961</b>	<b>5.231.119</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.291.785)</b>	<b>(1.958.196)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	1.408.466	2.712.850
Despesas de Pessoal	(1.442.629)	(2.886.206)
Outras Despesas Administrativas	(1.871.768)	(3.748.718)
Despesas Tributárias	(49.239)	(97.478)
Outras Receitas Operacionais	742.712	2.303.701
Outras Despesas Operacionais	(79.327)	(242.345)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.224.176</b>	<b>3.272.923</b>
Resultado não operacional	(37.860)	(56.013)
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>1.186.315</b>	<b>3.216.910</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(55.398)</b>	<b>(106.569)</b>
Imposto de Renda	(33.546)	(64.474)
Contribuição Social	(21.852)	(42.095)
<b>Participação no Resultado</b>	<b>(56.213)</b>	<b>(116.523)</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>1.074.705</b>	<b>2.993.819</b>

**Luiz Vicente Suzin**

Presidente

**Gilceia Lourdes Sangaleti**

Diretor Administrativo

**Camila Erika Nicolau**

Contadora

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