

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANÇETE MENSAL**  
**31/03/2020**

| <b>ATIVO</b>   | Valores em reais   |
|--|--------------------|
| <b>Descrição</b>   | <b>Saldo</b>       |
| <b>Circulante e realizável a longo prazo</b>   | <b>98.444.324</b>  |
| Disponibilidades   | 1.532.627          |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez  | 4.229.206          |
| Títulos e Valores Mobiliários  | 2.218.427          |
| Relações Interfinanceiras  | 40.012.200         |
| Operações de Crédito   | 50.049.704         |
| Outros Créditos  | 350.550            |
| Outros Valores e Bens  | 51.610             |
| <b>Permanente</b>  | <b>3.466.373</b>   |
| Investimentos  | 2.613.926          |
| Imobilizado de Uso   | 840.305            |
| Intangível   | 12.142             |
| <b>Total Geral do Ativo</b>  | <b>101.910.697</b> |
| <b>PASSIVO</b>   | Valores em reais   |
| <b>Descrição</b>   | <b>Saldo</b>       |
| <b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>   | <b>80.148.715</b>  |
| Depósitos  | 61.735.339         |
| Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares | 4.585.976          |
| Relações Interfinanceiras  | 12.056.266         |
| Relações Interdependências   | 915                |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses  | 309.382            |
| Outras Obrigações  | 1.460.838          |
| <b>Patrimônio Líquido</b>  | <b>21.761.982</b>  |
| Capital Social   | 16.417.589         |
| Reservas de Sobras   | 5.039.552          |
| Sobras Acumuladas à disposição da AGO  | 70.125             |
| Resultado do Ano Corrente  | 234.715            |
| <b>Total Geral do Passivo</b>  | <b>101.910.697</b> |

**José David Manchein**

Presidente

**Nilton Jose Vezaro**

Diretor Administrativo

**Camila Erika Nicolau**

Contadora

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

**DEMONTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**
**31/03/2020**

| Descrição  | 03/2020          | Valores em reais<br>SALDO ACUMULADO |
|--|------------------|-------------------------------------|
| <b>Ingressos da Intermediação Financeira</b>       | <b>846.653</b>   | <b>2.446.514</b>                    |
| Resultado com Operações de Crédito                 | 824.546          | 2.380.257                           |
| Resultado com Títulos e Valores Mobiliários        | 22.107           | 66.257                              |
| <b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>      | <b>(321.635)</b> | <b>(1.100.668)</b>                  |
| Operações de Captação no Mercado                   | (194.374)        | (576.231)                           |
| Operações de Empréstimos e Repasses                | (47.982)         | (141.605)                           |
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa      | (79.280)         | (382.833)                           |
| <b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b> | <b>525.018</b>   | <b>1.345.846</b>                    |
| <b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>     | <b>(339.352)</b> | <b>(943.497)</b>                    |
| Receitas de Prestação de Serviços                  | 82.936           | 289.851                             |
| Despesas de Pessoal                                | (306.179)        | (919.008)                           |
| Outras Despesas Administrativas                    | (286.689)        | (817.107)                           |
| Despesas Tributárias                               | (4.807)          | (16.164)                            |
| Outras Receitas Operacionais                       | 198.424          | 560.248                             |
| Outras Despesas Operacionais                       | (23.037)         | (41.318)                            |
| <b>Resultado Operacional</b>                       | <b>185.665</b>   | <b>402.349</b>                      |
| Resultado não operacional                          | (8.546)          | (9.177)                             |
| <b>Resultado Antes da Tributação</b>               | <b>177.119</b>   | <b>393.171</b>                      |
| <b>Imposto de renda e contribuição social</b>      | <b>1.816</b>     | <b>(3.584)</b>                      |
| Imposto de Renda                                   | 889              | (1.755)                             |
| Contribuição Social                                | 927              | (1.829)                             |
| <b>Resultado Líquido</b>                           | <b>178.935</b>   | <b>389.587</b>                      |
| Provisão Juros Sobre o Capital Próprio             | (59.318)         | (154.872)                           |
| <b>Resultado Líquido após JCP</b>                  | <b>119.618</b>   | <b>234.715</b>                      |

**José David Manchein**

Presidente

**Nilton Jose Vezaro**

Diretor Administrativo

**Camila Erika Nicolau**

Contadora

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