

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE 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>103.753.111</b>	
Disponibilidades	2.017.584	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.113.352	
Títulos e Valores Mobiliários	17.049.581	
Relações Interfinanceiras	13.693.998	
Operações de Crédito	58.369.840	
Outros Créditos	681.014	
Outros Valores e Bens	1.827.742	
<b>Permanente</b>	<b>3.686.365</b>	
Investimentos	1.250.697	
Imobilizado de Uso	2.380.440	
Intangível	55.228	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>107.439.476</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>94.638.996</b>	
Depósitos	57.972.793	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	8.027.495	
Relações Interfinanceiras	26.528.754	
Outras Obrigações	2.109.954	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>12.800.480</b>	
Capital Social	8.511.808	
Reservas de Sobras	3.566.988	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	297.097	
Resultado do Ano Corrente	424.587	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>107.439.476</b>	

**Cândido Lucas Costa**  
Presidente

**Francielle dos Santos Medeiros**  
Diretor Operacional

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

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

Valores em reais

<b>Descrição</b>	<b>01/2020</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>Ingressos da Intermediação Financeira</b>	<b>1.185.562</b>	<b>1.185.562</b>
Resultado com Operações de Crédito	1.080.843	1.080.843
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	104.719	104.719
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(456.377)</b>	<b>(456.377)</b>
Operações de Captação no Mercado	(180.531)	(180.531)
Operações de Empréstimos e Repasses	(162.650)	(162.650)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(113.196)	(113.196)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>729.186</b>	<b>729.186</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(299.656)</b>	<b>(299.656)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	266.708	266.708
Despesas de Pessoal	(341.547)	(341.547)
Outras Despesas Administrativas	(466.907)	(466.907)
Despesas Tributárias	(8.525)	(8.525)
Outras Receitas Operacionais	279.469	279.469
Outras Despesas Operacionais	(28.854)	(28.854)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>429.530</b>	<b>429.530</b>
Resultado não operacional	9.522	9.522
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>439.051</b>	<b>439.051</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(14.465)</b>	<b>(14.465)</b>
Imposto de Renda	(8.196)	(8.196)
Contribuição Social	(6.268)	(6.268)
<b>Resultado Líquido</b>	<b>424.587</b>	<b>424.587</b>

**Cândido Lucas Costa**  
Presidente**Francielle dos Santos Medeiros**  
Diretor Operacional**Camila Erika Nicolau**  
Contadora  
CRC-MG-071309/O-3-T-SC