

**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>529.241.913</b>
Disponibilidades	1.948.983
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.220.400
Títulos e Valores Mobiliários	275.453
Relações Interfinanceiras	209.370.789
Operações de Crédito	305.064.179
Outros Créditos	4.126.408
Outros Valores e Bens	2.235.701
<b>Permanente</b>	<b>25.001.334</b>
Investimentos	10.723.528
Imobilizado de Uso	14.126.028
Intangível	151.779
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>554.243.247</b>

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>459.140.667</b>
Depósitos	370.738.758
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	17.100.426
Relações Interfinanceiras	57.591.565
Relações Interdependências	788
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.128.243
Outras Obrigações	12.580.887
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>95.102.580</b>
Capital Social	37.725.564
Reservas de Sobras	49.958.731
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	5.463.371
Resultado do Ano Corrente	1.954.914
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>554.243.247</b>

**Lauri Inácio Slomski**  
Presidente

**Anderson Piton**  
Diretor Administrativo

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

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

Valores em reais

Descrição	01/2020	SALDO ACUMULADO
<b>Ingressos da Intermediação Financeira</b>	<b>3.908.275</b>	<b>3.908.275</b>
Resultado com Operações de Crédito	3.884.200	3.884.200
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	24.074	24.074
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.896.900)</b>	<b>(1.896.900)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.219.147)	(1.219.147)
Operações de Empréstimos e Repasses	(208.724)	(208.724)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(469.029)	(469.029)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.011.375</b>	<b>2.011.375</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>181.346</b>	<b>181.346</b>
Receitas de Prestação de Serviços	597.440	597.440
Despesas de Pessoal	(964.954)	(964.954)
Outras Despesas Administrativas	(1.061.863)	(1.061.863)
Despesas Tributárias	(44.673)	(44.673)
Outras Receitas Operacionais	1.707.306	1.707.306
Outras Despesas Operacionais	(51.911)	(51.911)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.192.721</b>	<b>2.192.721</b>
Resultado não operacional	(1.593)	(1.593)
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>2.191.128</b>	<b>2.191.128</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(83.074)</b>	<b>(83.074)</b>
Imposto de Renda	(50.685)	(50.685)
Contribuição Social	(32.389)	(32.389)
<b>Participação no Resultado</b>	<b>(89.222)</b>	<b>(89.222)</b>
<b>Resultado Líquidas</b>	<b>2.018.833</b>	<b>2.018.833</b>
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(63.918)	(63.918)
<b>Resultado Líquidas após JCP</b>	<b>1.954.914</b>	<b>1.954.914</b>

**Lauri Inácio Slomski**  
Presidente

**Anderson Piton**  
Diretor Administrativo

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