

**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>2.484.502.237</b>	
Disponibilidades	28.429.494	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	130.167.716	
Títulos e Valores Mobiliários	115.525.559	
Relações Interfinanceiras	604.859.371	
Operações de Crédito	1.528.076.927	
Outros Créditos	59.503.098	
Outros Valores e Bens	17.940.072	
<b>Permanente</b>	<b>81.985.825</b>	
Investimentos	32.360.292	
Imobilizado de Uso	48.038.372	
Intangível	1.587.160	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>2.566.488.062</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>2.191.427.803</b>	
Depósitos	1.807.000.084	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	114.724.262	
Relações Interfinanceiras	210.294.895	
Relações Interdependências	86.256	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.791.681	
Outras Obrigações	55.530.624	
<b>Resultados de Exercícios Futuros</b>	<b>4.920</b>	
Receitas de Exercícios Futuros	4.920	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>375.055.338</b>	
Capital Social	196.279.938	
Reservas de Sobras	217.716.967	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	35.798.325	
Perdas de Exercícios Encerrados	(83.350.705)	
Resultado do Ano Corrente	8.610.814	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>2.566.488.062</b>	

**Ivair Luiz Filippi Chiella**  
Presidente

**Gilberto Belatto**  
Diretor Operacional

**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>25.644.349</b>	<b>25.644.349</b>
Resultado com Operações de Crédito	24.705.876	24.705.876
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	937.058	937.058
Resultado de Aplicações Compulsórias	1.415	1.415
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(11.701.107)</b>	<b>(11.701.107)</b>
Operações de Captação no Mercado	(5.650.977)	(5.650.977)
Operações de Empréstimos e Repasses	(885.578)	(885.578)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(5.164.552)	(5.164.552)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>13.943.242</b>	<b>13.943.242</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(3.483.737)</b>	<b>(3.483.737)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	5.279.476	5.279.476
Despesas de Pessoal	(5.461.982)	(5.461.982)
Outras Despesas Administrativas	(7.442.289)	(7.442.289)
Despesas Tributárias	(158.166)	(158.166)
Outras Receitas Operacionais	5.394.058	5.394.058
Outras Despesas Operacionais	(1.094.834)	(1.094.834)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>10.459.505</b>	<b>10.459.505</b>
Resultado não operacional	(36.145)	(36.145)
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>10.423.360</b>	<b>10.423.360</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(221.977)</b>	<b>(221.977)</b>
Imposto de Renda	(136.707)	(136.707)
Contribuição Social	(85.271)	(85.271)
<b>Participação no Resultado</b>	<b>(1.221.900)</b>	<b>(1.221.900)</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>8.979.482</b>	<b>8.979.482</b>
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(369.294)	(369.294)
<b>Resultado Líquido após JCP</b>	<b>8.610.188</b>	<b>8.610.188</b>

**Ivair Luiz Filippi Chiella**  
Presidente

**Gilberto Belatto**  
Diretor Operacional

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