

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2020

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 2.484.502.237 | |
| 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 | |
| Permanente | 81.985.825 | |
| Investimentos | 32.360.292 | |
| Imobilizado de Uso Intangível | 48.038.372 | |
| | 1.587.160 | |
| Total Geral do Ativo | 2.566.488.062 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|--|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 2.191.427.803 | |
| 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 | |
| Resultados de Exercícios Futuros | 4.920 | |
| Receitas de Exercícios Futuros | 4.920 | |
| Patrimônio Líquido | 375.055.338 | |
| 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 | |
| Total Geral do Passivo | 2.566.488.062 | |

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 |
|--|---------------------|---------------------|
| Ingressos da Intermediação Financeira | 25.644.349 | 25.644.349 |
| 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 |
| Dispêndios da Intermediação Financeira | (11.701.107) | (11.701.107) |
| 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) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 13.943.242 | 13.943.242 |
| Outras Receitas (Despesas) Operacionais | (3.483.737) | (3.483.737) |
| 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) |
| Resultado Operacional | 10.459.505 | 10.459.505 |
| Resultado não operacional | (36.145) | (36.145) |
| Resultado Antes da Tributação | 10.423.360 | 10.423.360 |
| Imposto de renda e contribuição social | (221.977) | (221.977) |
| Imposto de Renda | (136.707) | (136.707) |
| Contribuição Social | (85.271) | (85.271) |
| Participação no Resultado | (1.221.900) | (1.221.900) |
| Resultado Líquido | 8.979.482 | 8.979.482 |
| Provisão Juros Sobre o Capital Próprio | (369.294) | (369.294) |
| Resultado Líquido após JCP | 8.610.188 | 8.610.188 |

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Operacional

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