

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**29/02/2020**

<b>ATIVO</b>	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>665.480.217</b>
Disponibilidades	9.370.706
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	23.290.754
Títulos e Valores Mobiliários	8.264.848
Relações Interfinanceiras	296.200.881
Operações de Crédito	324.381.037
Outros Créditos	3.120.384
Outros Valores e Bens	851.607
<b>Permanente</b>	<b>36.222.073</b>
Investimentos	12.735.729
Imobilizado de Uso	23.072.060
Intangível	414.284
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>701.702.290</b>

<b>PASSIVO</b>	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>570.523.100</b>
Depósitos	474.324.592
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	25.686.594
Relações Interfinanceiras	56.190.394
Relações Interdependências	76.530
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.453.296
Outras Obrigações	12.791.693
<b>Resultados de Exercícios Futuros</b>	<b>6.268</b>
Receitas de Exercícios Futuros	6.268
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>131.172.922</b>
Capital Social	44.495.211
Reservas de Sobras	71.324.956
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	10.374.821
Resultado do Ano Corrente	4.977.933
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>701.702.290</b>

**Wolni José Walter**  
Presidente

**Lucas Cardoso Tramontin**  
Diretor Financeiro

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**

**29/02/2020**

Valores em reais

Descrição	02/2020	SALDO ACUMULADO
<b>Ingressos da Intermediação Financeira</b>	<b>4.867.598</b>	<b>10.097.592</b>
Resultado com Operações de Crédito	4.766.394	9.852.556
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	101.204	245.036
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.201.025)</b>	<b>(3.340.606)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.063.938)	(2.401.997)
Operações de Empréstimos e Repasses	(213.431)	(437.062)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	76.344	(501.547)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.666.573</b>	<b>6.756.986</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.236.156)</b>	<b>(1.640.528)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	864.406	1.963.763
Despesas de Pessoal	(1.815.681)	(3.119.989)
Outras Despesas Administrativas	(1.606.696)	(3.418.663)
Despesas Tributárias	(42.651)	(91.038)
Outras Receitas Operacionais	1.419.294	3.191.246
Outras Despesas Operacionais	(54.829)	(165.846)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.430.417</b>	<b>5.116.459</b>
Resultado não operacional	41.241	42.166
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>2.471.658</b>	<b>5.158.624</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(80.062)</b>	<b>(180.691)</b>
Imposto de Renda	(48.820)	(110.377)
Contribuição Social	(31.242)	(70.314)
<b>Resultado Líquidas</b>	<b>2.391.596</b>	<b>4.977.933</b>

**Wolni José Walter**  
Presidente

**Lucas Cardoso Tramontin**  
Diretor Financeiro

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