

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
31/01/2020

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|--|-------------------|
| Descrição | | Saldo |
| Circulante e realizável a longo prazo | | 58.283.638 |
| Disponibilidades | | 84.709 |
| Títulos e Valores Mobiliários | | 14.797.375 |
| Relações Interfinanceiras | | 1.594.131 |
| Operações de Crédito | | 37.684.622 |
| Outros Créditos | | 4.010.769 |
| Outros Valores e Bens | | 112.031 |
| Permanente | | 5.156.059 |
| Investimentos | | 5.034.330 |
| Imobilizado de Uso | | 118.207 |
| Intangível | | 3.521 |
| Total Geral do Ativo | | 63.439.697 |
| | | |
| PASSIVO | | Valores em reais |
| Descrição | | Saldo |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | | 9.141.004 |
| Depósitos | | 1.237.099 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | | 622.790 |
| Outras Obrigações | | 7.281.115 |
| Patrimônio Líquido | | 54.298.693 |
| Capital Social | | 44.593.516 |
| Reservas de Sobras | | 5.896.625 |
| Sobras Acumuladas à disposição da AGO | | 3.609.735 |
| Resultado do Ano Corrente | | 198.818 |
| Total Geral do Passivo | | 63.439.697 |

Jonathan Figueiro Palauro
 Diretor Administrativo

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/01/2020

| Descrição | 01/2020 | Valores em reais SALDO ACUMULADO |
|--|------------------|--|
| Ingressos da Intermediação Financeira | 695.599 | 695.599 |
| Resultado com Operações de Crédito | 639.065 | 639.065 |
| Resultado com Títulos e Valores Mobiliários | 56.534 | 56.534 |
| Dispêndios da Intermediação Financeira | (69.976) | (69.976) |
| Operações de Captação no Mercado | (4.636) | (4.636) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (514) | (514) |
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | (64.825) | (64.825) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 625.623 | 625.623 |
| Outras Receitas (Despesas) Operacionais | (209.414) | (209.414) |
| Receitas de Prestação de Serviços | 6 | 6 |
| Despesas de Pessoal | (112.261) | (112.261) |
| Outras Despesas Administrativas | (124.016) | (124.016) |
| Despesas Tributárias | (760) | (760) |
| Outras Receitas Operacionais | 51.879 | 51.879 |
| Outras Despesas Operacionais | (24.261) | (24.261) |
| Resultado Operacional | 416.209 | 416.209 |
| Resultado Antes da Tributação | 416.209 | 416.209 |
| Imposto de renda e contribuição social | (1) | (1) |
| Imposto de Renda | (1) | (1) |
| Contribuição Social | (1) | (1) |
| Participação no Resultado | (979) | (979) |
| Resultado Líquido | 415.230 | 415.230 |
| Provisão Juros Sobre o Capital Próprio | (216.412) | (216.412) |
| Resultado Líquido após JCP | 198.818 | 198.818 |

Jonathan Figueiro Palauro
Diretor Administrativo

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