

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

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>289.548.079</b>	
Disponibilidades	1.477.760	
Títulos e Valores Mobiliários	23.216.968	
Relações Interfinanceiras	158.084.727	
Operações de Crédito	101.900.992	
Outros Créditos	2.978.599	
Outros Valores e Bens	1.889.033	
<b>Permanente</b>	<b>5.086.799</b>	
Investimentos	3.640.002	
Imobilizado de Uso	1.369.714	
Intangível	77.083	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>294.634.878</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>248.369.895</b>	
Depósitos	240.583.994	
Relações Interdependências	589.579	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	450.642	
Outras Obrigações	6.745.680	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>46.264.983</b>	
Capital Social	28.358.445	
Reservas de Sobras	9.343.747	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	7.123.416	
Resultado do Ano Corrente	1.439.376	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>294.634.878</b>	

**Gaspar Laus**  
Presidente

**Eduardo Pizzolatti de Miranda Ramos**  
Diretor Administrativo

**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>1.791.736</b>	<b>3.731.880</b>
Resultado com Operações de Crédito	1.717.782	3.598.335
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	73.954	133.545
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(986.976)</b>	<b>(1.785.007)</b>
Operações de Captação no Mercado	(557.313)	(1.272.367)
Operações de Empréstimos e Repasses	(348)	(720)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(429.314)	(511.920)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>804.760</b>	<b>1.946.872</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(238.831)</b>	<b>(300.613)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	514.682	1.142.847
Despesas de Pessoal	(707.567)	(1.555.352)
Outras Despesas Administrativas	(772.913)	(1.663.361)
Despesas Tributárias	(24.562)	(53.355)
Outras Receitas Operacionais	791.367	1.920.195
Outras Despesas Operacionais	(39.839)	(91.587)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>565.929</b>	<b>1.646.259</b>
Resultado não operacional	23.885	43.073
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>589.814</b>	<b>1.689.333</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(7.754)</b>	<b>(32.211)</b>
Imposto de Renda	(4.041)	(18.425)
Contribuição Social	(3.713)	(13.786)
<b>Participação no Resultado</b>	<b>(35.831)</b>	<b>(217.746)</b>
<b>Resultado Líquidas</b>	<b>546.229</b>	<b>1.439.376</b>

**Gaspar Laus**  
Presidente

**Eduardo Pizzolatti de Miranda Ramos**  
Diretor Administrativo

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