

**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>350.000.678</b>	
Disponibilidades	2.189.107	
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	57.069.622	
Títulos e Valores Mobiliários	43.055.592	
Relações Interfinanceiras	7.131.071	
Operações de Crédito	238.865.528	
Outros Créditos	1.172.012	
Outros Valores e Bens	517.745	
<b>Permanente</b>	<b>13.523.206</b>	
Investimentos	8.798.664	
Imobilizado de Uso	4.585.609	
Intangível	138.933	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>363.523.884</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>267.677.772</b>	
Depósitos	148.628.180	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debentures e Similares	22.721.341	
Relações Interfinanceiras	88.689.747	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.065.061	
Outras Obrigações	6.573.443	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>95.846.113</b>	
Capital Social	29.706.415	
Reservas de Sobras	59.736.190	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	5.173.602	
Resultado do Ano Corrente	1.229.906	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>363.523.884</b>	

**Carlos José Ramos**  
Presidente

**Cirlei Rodrigues Muniz**  
Diretor Financeiro

**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>3.826.885</b>	<b>3.826.885</b>
Resultado com Operações de Crédito	3.446.757	3.446.757
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	380.129	380.129
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.856.676)</b>	<b>(1.856.676)</b>
Operações de Captação no Mercado	(512.500)	(512.500)
Operações de Empréstimos e Repasses	(413.472)	(413.472)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(930.704)	(930.704)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.970.210</b>	<b>1.970.210</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>(619.174)</b>	<b>(619.174)</b>
Receitas de Prestação de Serviços	576.504	576.504
Despesas de Pessoal	(718.266)	(718.266)
Outras Despesas Administrativas	(1.039.372)	(1.039.372)
Despesas Tributárias	(24.059)	(24.059)
Outras Receitas Operacionais	634.617	634.617
Outras Despesas Operacionais	(48.598)	(48.598)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.351.036</b>	<b>1.351.036</b>
Resultado não operacional	(5.527)	(5.527)
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>1.345.508</b>	<b>1.345.508</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(54.827)</b>	<b>(54.827)</b>
Imposto de Renda	(33.192)	(33.192)
Contribuição Social	(21.635)	(21.635)
<b>Participação no Resultado</b>	<b>(60.758)</b>	<b>(60.758)</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>1.229.923</b>	<b>1.229.923</b>

**Carlos José Ramos**  
Presidente

**Cirlei Rodrigues Muniz**  
Diretor Financeiro

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