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

| **ATIVO** | Valores em reais |
|---|---|
| **Descrição** | **Saldo** |
| **Circulante e realizável a longo prazo** | **351.240.618** |
| Disponibilidades | 3.132.218 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 56.846.685 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 43.182.827 |
| Relações Interfinanceiras | 5.359.711 |
| Operações de Crédito | 240.747.490 |
| Outros Créditos | 1.366.971 |
| Outros Valores e Bens | 604.717 |
| **Permanente** | **13.497.044** |
| Investimentos | 8.798.664 |
| Imobilizado de Uso | 4.663.600 |
| Intangível | 34.780 |
| **Total Geral do Ativo** | **364.737.662** |

| **PASSIVO** | Valores em reais |
|---|---|
| **Descrição** | **Saldo** |
| **Circulante e Exigível a Longo Prazo** | **267.736.231** |
| Depósitos | 148.413.000 |
| Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares | 23.535.960 |
| Relações Interfinanceiras | 88.164.540 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 1.065.884 |
| Outras Obrigações | 6.556.847 |
| **Patrimônio Líquido** | **97.001.431** |
| Capital Social | 29.790.467 |
| Reservas de Sobras | 59.736.190 |
| Sobras Acumuladas à disposição da AGO | 5.173.602 |
| Resultado do Ano Corrente | 2.301.173 |
| **Total Geral do Passivo** | **364.737.662** |

**Carlos José Ramos**
Presidente

**Cirlei Rodrigues Muniz**
Diretor Financeiro

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

## DEMONTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
## 29/02/2020

Valores em reais

| Descrição | 02/2020 | SALDO ACUMULADO |
|---|---|---|
| **Ingressos da Intermediação Financeira** | **3.610.688** | **7.437.574** |
| Resultado com Operações de Crédito | 3.312.278 | 6.759.035 |
| Resultado com Títulos e Valores Mobiliários | 297.908 | 678.036 |
| Resultado de Aplicações Compulsórias | 503 | 503 |
| **Dispêndios da Intermediação Financeira** | **(1.554.641)** | **(3.411.317)** |
| Operações de Captação no Mercado | (405.098) | (917.598) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (383.652) | (797.124) |
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | (765.891) | (1.696.594) |
| **Resultado Bruto da Intermediação Financeira** | **2.056.048** | **4.026.257** |
| **Outras Receitas (Despesas) Operacionais** | **(877.282)** | **(1.496.473)** |
| Receitas de Prestação de Serviços | 492.132 | 1.068.636 |
| Despesas de Pessoal | (747.894) | (1.466.160) |
| Outras Despesas Administrativas | (894.566) | (1.933.938) |
| Despesas Tributárias | (22.100) | (46.160) |
| Outras Receitas Operacionais | 362.738 | 997.355 |
| Outras Despesas Operacionais | (67.591) | (116.206) |
| **Resultado Operacional** | **1.178.766** | **2.529.784** |
| Resultado não operacional | (7.828) | (13.355) |
| **Resultado Antes da Tributação** | **1.170.938** | **2.516.429** |
| **Imposto de renda e contribuição social** | **(40.206)** | **(95.033)** |
| Imposto de Renda | (24.137) | (57.330) |
| Contribuição Social | (16.068) | (37.703) |
| **Participação no Resultado** | **(59.466)** | **(120.224)** |
| **Resultado Líquidas** | **1.071.266** | **2.301.173** |

| **Carlos José Ramos** | **Cirlei Rodrigues Muniz** | **Camila Erika Nicolau** |
|---|---|---|
| Presidente | Diretor Financeiro | Contadora |
| | | CRC-MG-071309/O-3-T-SC |