

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
29/02/2020

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 98.019.717 | |
| Disponibilidades | 3.157.696 | |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 201.114 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | 201.280 | |
| Relações Interfinanceiras | 28.682.167 | |
| Operações de Crédito | 64.525.612 | |
| Outros Créditos | 749.136 | |
| Outros Valores e Bens | 502.711 | |
| Permanente | 3.813.463 | |
| Investimentos | 1.705.716 | |
| Imobilizado de Uso | 2.105.170 | |
| Intangível | 2.577 | |
| Total Geral do Ativo | 101.833.180 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|--|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 82.434.012 | |
| Depósitos | 79.911.704 | |
| Relações Interfinanceiras | 208.995 | |
| Relações Interdependências | 553 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 201.735 | |
| Outras Obrigações | 2.111.025 | |
| Patrimônio Líquido | 19.399.168 | |
| Capital Social | 12.290.800 | |
| Reservas de Sobras | 5.792.973 | |
| Sobras Acumuladas à disposição da AGO | 892.754 | |
| Resultado do Ano Corrente | 422.642 | |
| Total Geral do Passivo | 101.833.180 | |

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

Kleber Pellim
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 |
|--|------------------|--------------------|
| Ingressos da Intermediação Financeira | 1.116.174 | 2.426.191 |
| Resultado com Operações de Crédito | 1.114.980 | 2.423.477 |
| Resultado com Títulos e Valores Mobiliários | 1.194 | 2.715 |
| Dispêndios da Intermediação Financeira | (275.447) | (853.040) |
| Operações de Captação no Mercado | (180.063) | (403.762) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (712) | (1.470) |
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | (94.673) | (447.809) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 840.727 | 1.573.151 |
| Outras Receitas (Despesas) Operacionais | (493.607) | (1.141.220) |
| Receitas de Prestação de Serviços | 235.855 | 466.592 |
| Despesas de Pessoal | (514.613) | (1.043.285) |
| Outras Despesas Administrativas | (406.568) | (875.625) |
| Despesas Tributárias | (9.613) | (16.754) |
| Outras Receitas Operacionais | 214.166 | 490.141 |
| Outras Despesas Operacionais | (12.834) | (162.290) |
| Resultado Operacional | 347.120 | 431.931 |
| Resultado não operacional | (3.042) | (4.900) |
| Resultado Antes da Tributação | 344.078 | 427.031 |
| Imposto de renda e contribuição social | (896) | (4.389) |
| Imposto de Renda | (439) | (2.150) |
| Contribuição Social | (457) | (2.239) |
| Resultado Líquido | 343.182 | 422.642 |

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

Kleber Pellim
Diretor Administrativo

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