

**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>456.189.963</b>	
Disponibilidades	7.908.479	
Títulos e Valores Mobiliários	19.310.224	
Relações Interfinanceiras	244.559.147	
Operações de Crédito	181.863.917	
Outros Créditos	1.836.892	
Outros Valores e Bens	711.303	
<b>Permanente</b>	<b>26.183.895</b>	
Investimentos	6.155.594	
Imobilizado de Uso	19.937.214	
Intangível	91.086	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>482.373.857</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>423.082.663</b>	
Depósitos	376.871.527	
Relações Interfinanceiras	40.042.201	
Relações Interdependências	836	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	760.185	
Outras Obrigações	5.407.914	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>59.291.195</b>	
Capital Social	17.326.922	
Reservas de Sobras	38.721.050	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.804.777	
Resultado do Ano Corrente	1.438.445	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>482.373.857</b>	

**Ivonir Buss**  
Presidente

**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>2.913.709</b>	<b>2.913.709</b>
Resultado com Operações de Crédito	2.840.846	2.840.846
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	72.863	72.863
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.551.359)</b>	<b>(1.551.359)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.032.573)	(1.032.573)
Operações de Empréstimos e Repasses	(177.620)	(177.620)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(341.167)	(341.167)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.362.350</b>	<b>1.362.350</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>207.697</b>	<b>207.697</b>
Receitas de Prestação de Serviços	690.996	690.996
Despesas de Pessoal	(997.375)	(997.375)
Outras Despesas Administrativas	(1.145.787)	(1.145.787)
Despesas Tributárias	(31.308)	(31.308)
Outras Receitas Operacionais	1.745.084	1.745.084
Outras Despesas Operacionais	(53.914)	(53.914)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.570.047</b>	<b>1.570.047</b>
Resultado não operacional	(75.100)	(75.100)
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>1.494.947</b>	<b>1.494.947</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(20.923)</b>	<b>(20.923)</b>
Imposto de Renda	(12.196)	(12.196)
Contribuição Social	(8.727)	(8.727)
<b>Participação no Resultado</b>	<b>(35.537)</b>	<b>(35.537)</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>1.438.487</b>	<b>1.438.487</b>

**Ivonir Buss**  
Presidente

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