

PUBLICAÇÕES LEGAIS BALANCETE MENSAL 31/01/2020

Disponibilidades 3.252.643 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 34.531.720 Títulos e Valores Mobiliários 47.050.880 Relações Interfinanceiras 12.268.673 Operações de Crédito 267.495.068 Outros Valores e Bens 2.981.273 Outros Valores e Bens 4.551.793 Permanente 10.916.855 Investimentos 5.411.538 Imbilizado de Uso 5.156.890 Intangível 383.048.607 PASSIVO Valores em reais Descrição Saldo Circulante e Exigível a Longo Prazo 316.188.584 Depósitos 191.916.565 Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares 34.337.488 Relações Interfinanceiras 44.064.951 Relações Interdependências 41.430 Obrigações por Empréstimos e Repasses 40.639.426 Outras Obrigações 5.188.726 Patrimônio Líquido 66.860.022 Capital Social 28.678.779 Reservas de Sobras 31.188.893	ATIVO	Valores em reais
Disponibilidades 3.252.643 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 34.531.720 Títulos e Valores Mobiliários 47.050.880 Relações Interfinanceiras 12.268.673 Operações de Crédito 267.495.068 Outros Créditos 2.981.273 Outros Valores e Bens 4.551.793 Permanente 10.916.855 Investimentos 5.411.538 Imobilizado de Uso 5.156.890 Intangível 383.048.607 PASSIVO Valores em reais Descrição Saldo Circulante e Exigível a Longo Prazo 316.188.584 Depósitos 191.916.565 Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, 34.337.488 Debentures e Similares 44.064.951 Relações Interfinanceiras 44.064.951 Relações Interdependências 41.430 Obrigações por Empréstimos e Repasses 40.639.426 Outras Obrigações 5.188.726 Patrimônio Líquido 66.860.022 Capital Social 28.678.779 Reservas de	Descrição	Saldo
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 34.531.720 Títulos e Valores Mobiliários 47.050.580 Relações Interfinanceiras 12.268.673 Operações de Crédito 267.495.068 Outros Créditos 2.981.273 Outros Valores e Bens 4.551.793 Permanente 10.916.855 Investimentos 5.411.538 Imobilizado de Uso 5.156.890 Intangível 348.427 Total Geral do Ativo PASSIVO Valores em reais Descrição Saldo Circulante e Exigível a Longo Prazo 316.188.584 Depósitos 191.916.565 Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares 34.337.488 Relações Interfinanceiras 44.064.951 Relações Interdependências 41.430 Obrigações por Empréstimos e Repasses 40.639.426 Outras Obrigações 5.188.726 Patrimônio Líquido 66.860.022 Capital Social 28.678.779 Reservas de Sobras 31.188.893 Sobras Acumuladas à disposição da AGO 4.920.495 <	Circulante e realizável a longo prazo	372.131.752
Títulos e Valores Mobiliários 47.050.580 Relações Interfinanceiras 12.268.673 Operações de Crédito 267.495.068 Outros Créditos 2.981.273 Outros Valores e Bens 4.551.793 Permanente 10.916.855 Investimentos 5.411.538 Imobilizado de Uso 5.156.890 Intangível 348.427 Total Geral do Ativo 383.048.607 PASSIVO Valores em reais Depósitos Saldo Circulante e Exigível a Longo Prazo 316.188.584 Depósitos 191.916.565 Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, 34.337.488 Debentures e Similares 34.337.488 Relações Interfinanceiras 44.064.951 Relações Interdependências 41.430 Obrigações por Empréstimos e Repasses 40.639.426 Outras Obrigações 5.188.726 Patrimônio Líquido 66.860.022 Capital Social 28.678.779 Reservas de Sobras 31.188.893 Sobras Acumuladas à disposição da AGO 4.920.495 Resultado do Ano Corrente <td>Disponibilidades</td> <td>3.252.643</td>	Disponibilidades	3.252.643
Relações Interfinanceiras 12.268.673 Operações de Crédito 267.495.068 Outros Créditos 2.981.273 Outros Valores e Bens 4.551.793 Permanente 10.916.855 Investimentos 5.411.538 Imobilizado de Uso 5.156.890 Intangível 348.427 Total Geral do Ativo 383.048.607 PASSIVO Valores em reais Descrição Saldo Circulante e Exigível a Longo Prazo 316.188.584 Depósitos 191.916.565 Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, 34.337.488 Debentures e Similares 34.348 Relações Interfinanceiras 44.064.951 Relações Interdependências 41.430 Obrigações por Empréstimos e Repasses 40.639.426 Outras Obrigações por Empréstimos e Repasses 40.639.426 Outras Obrigações por Empréstimos e Repasses 40.639.426 Patrimônio Líquido 66.860.022 Capital Social 28.678.779 Reservas de Sobras 31.188.893 Sobras Acumuladas à disposição da AGO 4.920.495 <td>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</td> <td>34.531.720</td>	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	34.531.720
Operações de Crédito 267.495.068 Outros Créditos 2.981.273 Outros Valores e Bens 4.551.793 Permanente 10.916.855 Investimentos 5.411.538 Imobilizado de Uso 5.156.890 Intangível 383.048.607 PASSIVO Valores em reais Descrição Saldo Circulante e Exigível a Longo Prazo 316.188.584 Depósitos 191.916.565 Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, 34.337.488 Debentures e Similares 34.337.488 Relações Interfinanceiras 44.064.951 Relações Interdependências 41.430 Obrigações por Empréstimos e Repasses 40.639.420 Outras Obrigações 5.188.726 Patrimônio Líquido 66.860.022 Capital Social 28.678.779 Reservas de Sobras 31.188.893 Sobras Acumuladas à disposição da AGO 4.920.495 Resultado do Ano Corrente 2.071.854	Títulos e Valores Mobiliários	47.050.580
Outros Créditos 2.981.273 Outros Valores e Bens 4.551.793 Permanente 10.916.855 Investimentos 5.411.538 Imobilizado de Uso 5.156.890 Intangível 348.427 Total Geral do Ativo 383.048.607 PASSIVO Valores em reais Descrição Saldo Circulante e Exigível a Longo Prazo 316.188.584 Depósitos 191.916.565 Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares 34.337.488 Relações Interfinanceiras 44.064.951 Relações Interdependências 41.430 Obrigações por Empréstimos e Repasses 40.639.426 Outras Obrigações 5.188.726 Patrimônio Líquido 66.860.022 Capital Social 28.678.779 Reservas de Sobras 31.188.893 Sobras Acumuladas à disposição da AGO 4.920.495 Resultado do Ano Corrente 2.071.854	Relações Interfinanceiras	12.268.673
Outros Valores e Bens 4.551.793 Permanente 10.916.855 Investimentos 5.411.538 Imobilizado de Uso 5.156.890 Intangível 348.427 Total Geral do Ativo 383.048.607 PASSIVO Valores em reais Descrição Saldo Circulante e Exigível a Longo Prazo 316.188.584 Depósitos 191.916.565 Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares 34.337.488 Relações Interfinanceiras 44.064.951 Relações Interdependências 41.430 Obrigações por Empréstimos e Repasses 40.639.426 Outras Obrigações 5.188.726 Patrimônio Líquido 66.860.022 Capital Social 28.678.779 Reservas de Sobras 31.188.893 Sobras Acumuladas à disposição da AGO 4.920.495 Resultado do Ano Corrente 2.071.854	Operações de Crédito	267.495.068
Permanente 10.916.855 Investimentos 5.411.538 Imobilizado de Uso 5.156.890 Intangível 348.427 Total Geral do Ativo 383.048.607 PASSIVO Valores em reais Descrição Saldo Circulante e Exigível a Longo Prazo 316.188.584 Depósitos 191.916.565 Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, 34.337.488 Debentures e Similares 34.337.488 Relações Interfinanceiras 44.064.951 Relações Interdependências 41.430 Obrigações por Empréstimos e Repasses 40.639.426 Outras Obrigações 5.188.726 Patrimônio Líquido 66.860.022 Capital Social 28.678.779 Reservas de Sobras 31.188.893 Sobras Acumuladas à disposição da AGO 4.920.495 Resultado do Ano Corrente 2.071.854	Outros Créditos	2.981.273
Investimentos 5.411.538 Imobilizado de Uso 5.156.890 Intangível 348.427 Total Geral do Ativo 383.048.607 PASSIVO Valores em reais Descrição Saldo Circulante e Exigível a Longo Prazo 316.188.584 Depósitos 191.916.565 Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares 44.064.951 Relações Interfinanceiras 44.064.951 Relações Interdependências 41.430 Obrigações por Empréstimos e Repasses 40.639.426 Outras Obrigações 5.188.726 Patrimônio Líquido 66.860.022 Capital Social 28.678.779 Reservas de Sobras 31.188.893 Sobras Acumuladas à disposição da AGO 4.920.495 Resultado do Ano Corrente	Outros Valores e Bens	4.551.793
Imbilizado de Uso 5.156.890 Intangível 348.427 Total Geral do Ativo 383.048.607 PASSIVO Valores em reais Descrição Saldo Circulante e Exigível a Longo Prazo 316.188.584 Depósitos 191.916.565 Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares 44.064.951 Relações Interfinanceiras 44.064.951 Relações Interdependências 41.430 Obrigações por Empréstimos e Repasses 40.639.426 Outras Obrigações Patrimônio Líquido 66.860.022 Capital Social 28.678.779 Reservas de Sobras Sobras Acumuladas à disposição da AGO 4.920.495 Resultado do Ano Corrente 2.071.854	Permanente	10.916.855
Intangível348.427Total Geral do Ativo383.048.607PASSIVOValores em reaisDescriçãoSaldoCirculante e Exigível a Longo Prazo316.188.584Depósitos191.916.565Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares34.337.488Relações Interfinanceiras44.064.951Relações Interdependências41.430Obrigações por Empréstimos e Repasses40.639.426Outras Obrigações5.188.726Patrimônio Líquido66.860.022Capital Social28.678.779Reservas de Sobras31.188.893Sobras Acumuladas à disposição da AGO4.920.495Resultado do Ano Corrente2.071.854	Investimentos	5.411.538
Total Geral do Ativo383.048.607PASSIVOValores em reaisDescriçãoSaldoCirculante e Exigível a Longo Prazo316.188.584Depósitos191.916.565Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares34.337.488Relações Interfinanceiras44.064.951Relações Interdependências41.430Obrigações por Empréstimos e Repasses40.639.426Outras Obrigações5.188.726Patrimônio Líquido66.860.022Capital Social28.678.779Reservas de Sobras31.188.893Sobras Acumuladas à disposição da AGO4.920.495Resultado do Ano Corrente2.071.854	Imobilizado de Uso	5.156.890
PASSIVO Valores em reais Descrição Saldo Circulante e Exigível a Longo Prazo 316.188.584 Depósitos 191.916.565 Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares 44.064.951 Relações Interfinanceiras 44.064.951 Relações Interdependências 41.430 Obrigações por Empréstimos e Repasses 40.639.426 Outras Obrigações 5.188.726 Patrimônio Líquido 66.860.022 Capital Social 28.678.779 Reservas de Sobras 31.188.893 Sobras Acumuladas à disposição da AGO 4.920.495 Resultado do Ano Corrente 2.071.854	Intangível	348.427
DescriçãoSaldoCirculante e Exigível a Longo Prazo316.188.584Depósitos191.916.565Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares34.337.488Relações Interfinanceiras44.064.951Relações Interdependências41.430Obrigações por Empréstimos e Repasses40.639.426Outras Obrigações5.188.726Patrimônio Líquido66.860.022Capital Social28.678.779Reservas de Sobras31.188.893Sobras Acumuladas à disposição da AGO4.920.495Resultado do Ano Corrente2.071.854	Total Geral do Ativo	383.048.607
DescriçãoSaldoCirculante e Exigível a Longo Prazo316.188.584Depósitos191.916.565Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares34.337.488Relações Interfinanceiras44.064.951Relações Interdependências41.430Obrigações por Empréstimos e Repasses40.639.426Outras Obrigações5.188.726Patrimônio Líquido66.860.022Capital Social28.678.779Reservas de Sobras31.188.893Sobras Acumuladas à disposição da AGO4.920.495Resultado do Ano Corrente2.071.854		
Circulante e Exigível a Longo Prazo316.188.584Depósitos191.916.565Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares34.337.488Relações Interfinanceiras44.064.951Relações Interdependências41.430Obrigações por Empréstimos e Repasses40.639.426Outras Obrigações5.188.726Patrimônio Líquido66.860.022Capital Social28.678.779Reservas de Sobras31.188.893Sobras Acumuladas à disposição da AGO4.920.495Resultado do Ano Corrente2.071.854	11.001.00	
Depósitos 191.916.565 Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares 44.064.951 Relações Interfinanceiras 44.064.951 Relações Interdependências 41.430 Obrigações por Empréstimos e Repasses 40.639.426 Outras Obrigações 5.188.726 Patrimônio Líquido 66.860.022 Capital Social 28.678.779 Reservas de Sobras 31.188.893 Sobras Acumuladas à disposição da AGO 4.920.495 Resultado do Ano Corrente 2.071.854	•	
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares Relações Interfinanceiras Relações Interdependências Obrigações por Empréstimos e Repasses Outras Obrigações Patrimônio Líquido Capital Social Reservas de Sobras Sobras Acumuladas à disposição da AGO Resultado do Ano Corrente 34.337.488 44.064.951 44.064.951 40.639.426 60.890.426 60.860.022 28.678.779 31.188.893		
Debentures e Similares Relações Interfinanceiras Relações Interdependências Obrigações por Empréstimos e Repasses Outras Obrigações Patrimônio Líquido Capital Social Reservas de Sobras Sobras Acumuladas à disposição da AGO Resultado do Ano Corrente 34.337.488 44.064.951 41.430 40.639.426 40.639.426 66.860.022 28.678.779 31.188.893 29.0495	Depósitos	191.916.565
Relações Interdependências41.430Obrigações por Empréstimos e Repasses40.639.426Outras Obrigações5.188.726Patrimônio Líquido66.860.022Capital Social28.678.779Reservas de Sobras31.188.893Sobras Acumuladas à disposição da AGO4.920.495Resultado do Ano Corrente2.071.854	Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Hipotecarias, Debentures e Similares	34.337.488
Relações Interdependências41.430Obrigações por Empréstimos e Repasses40.639.426Outras Obrigações5.188.726Patrimônio Líquido66.860.022Capital Social28.678.779Reservas de Sobras31.188.893Sobras Acumuladas à disposição da AGO4.920.495Resultado do Ano Corrente2.071.854	Relações Interfinanceiras	44.064.951
Obrigações por Empréstimos e Repasses40.639.426Outras Obrigações5.188.726Patrimônio Líquido66.860.022Capital Social28.678.779Reservas de Sobras31.188.893Sobras Acumuladas à disposição da AGO4.920.495Resultado do Ano Corrente2.071.854	-	41.430
Outras Obrigações5.188.726Patrimônio Líquido66.860.022Capital Social28.678.779Reservas de Sobras31.188.893Sobras Acumuladas à disposição da AGO4.920.495Resultado do Ano Corrente2.071.854	·	40.639.426
Patrimônio Líquido66.860.022Capital Social28.678.779Reservas de Sobras31.188.893Sobras Acumuladas à disposição da AGO4.920.495Resultado do Ano Corrente2.071.854		5.188.726
Capital Social28.678.779Reservas de Sobras31.188.893Sobras Acumuladas à disposição da AGO4.920.495Resultado do Ano Corrente2.071.854	Patrimônio Líquido	66.860.022
Reservas de Sobras 31.188.893 Sobras Acumuladas à disposição da AGO 4.920.495 Resultado do Ano Corrente 2.071.854	Capital Social	28.678.779
Resultado do Ano Corrente 2.071.854	Reservas de Sobras	31.188.893
Resultado do Ano Corrente 2.071.854	Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.920.495
Total Geral do Passivo 383.048.607	Resultado do Ano Corrente	2.071.854

Izeo Pitt	Walter Matiosky de Lara Cardoso	Camila Erika Nicolau	
Presidente	Diretor Operacional	Contadora	
		CRC-MG-071309/O-3-T-SC	



DEMONTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS 31/01/2020

Valores em reais

Descrição	01/2020	SALDO ACUMULADO
Ingressos da Intermediação Financeira	4.443.809	4.443.809
Resultado com Operações de Crédito	4.132.705	4.132.705
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	311.104	311.104
Dispêndios da Intermediação Financeira	(1.390.200)	(1.390.200)
Operações de Captação no Mercado	(723.478)	(723.478)
Operações de Empréstimos e Repasses	(429.757)	(429.757)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(236.966)	(236.966)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.053.609	3.053.609
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(777.406)	(777.406)
Receitas de Prestação de Serviços	571.973	571.973
Despesas de Pessoal	(1.011.924)	(1.011.924)
Outras Despesas Administrativas	(971.671)	(971.671)
Despesas Tributárias	(34.336)	(34.336)
Outras Receitas Operacionais	727.681	727.681
Outras Despesas Operacionais	(59.128)	(59.128)
Resultado Operacional	2.276.203	2.276.203
Resultado não operacional	(92.255)	(92.255)
Resultado Antes da Tributação	2.183.948	2.183.948
Imposto de renda e contribuição social	(4.000)	(4.000)
Imposto de Renda	(2.000)	(2.000)
Contribuição Social	(2.000)	(2.000)
Resultado Líquido	2.179.948	2.179.948
Provisão Juros Sobre o Capital Próprio	(108.094)	(108.094)
Resultado Líquido após JCP	2.071.854	2.071.854

Izeo PittWalter Matiosky de Lara CardosoCamila Erika NicolauPresidenteDiretor OperacionalContadoraCRC-MG-071309/O-3-T-SC