

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

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>365.573.579</b>	
Disponibilidades	11.082.484	
Títulos e Valores Mobiliários	54.843.930	
Relações Interfinanceiras	187.397.737	
Operações de Crédito	110.042.982	
Outros Créditos	1.596.850	
Outros Valores e Bens	609.596	
<b>Permanente</b>	<b>13.356.046</b>	
Investimentos	6.501.204	
Imobilizado de Uso	6.771.127	
Intangível	83.715	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>378.929.625</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>307.239.752</b>	
Depósitos	299.249.009	
Relações Interfinanceiras	61.473	
Relações Interdependências	8.006	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	804.933	
Outras Obrigações	7.116.330	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>71.689.873</b>	
Capital Social	14.899.187	
Reservas de Sobras	52.697.694	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.839.980	
Resultado do Ano Corrente	2.253.012	
<b>Total Geral do Passivo</b>	<b>378.929.625</b>	

**Altair Raimundo Ruberti**  
Presidente

**Charliza Emili Boso**  
Diretor Financeiro

**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
<b>Ingressos da Intermediação Financeira</b>	<b>2.074.633</b>	<b>4.322.713</b>
Resultado com Operações de Crédito	1.911.894	3.952.751
Resultado com Títulos e Valores Mobiliários	162.739	369.962
<b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.190.687)</b>	<b>(2.144.584)</b>
Operações de Captação no Mercado	(621.216)	(1.401.360)
Operações de Empréstimos e Repasses	(764)	(1.579)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(568.707)	(741.645)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>883.947</b>	<b>2.178.128</b>
<b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>	<b>281.941</b>	<b>317.848</b>
Receitas de Prestação de Serviços	844.942	1.694.411
Despesas de Pessoal	(804.765)	(1.660.580)
Outras Despesas Administrativas	(883.875)	(1.771.605)
Despesas Tributárias	(33.037)	(79.254)
Outras Receitas Operacionais	1.226.982	2.316.228
Outras Despesas Operacionais	(68.306)	(181.351)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.165.888</b>	<b>2.495.977</b>
Resultado não operacional	(9.900)	(10.120)
<b>Resultado Antes da Tributação</b>	<b>1.155.988</b>	<b>2.485.857</b>
<b>Imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(38.901)</b>	<b>(82.569)</b>
Imposto de Renda	(23.330)	(49.611)
Contribuição Social	(15.572)	(32.958)
<b>Participação no Resultado</b>	<b>(75.716)</b>	<b>(150.276)</b>
<b>Resultado Líquidas</b>	<b>1.041.371</b>	<b>2.253.012</b>

**Altair Raimundo Ruberti**  
Presidente

**Charliza Emili Boso**  
Diretor Financeiro

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