

ATIVO	dezembro-19	janeiro-20
CIRCULANTE	1.069.598.586,97	1.099.173.801,73
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	10.118.102,69	8.447.245,97
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.774.514,76	2.679.052,83
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	113.936.171,28	140.892.827,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	962.129.258,37	970.899.021,70
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-31.649.280,73	-34.711.213,96
OUTROS CRÉDITOS	7.443.515,73	6.263.743,05
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-840.124,26	-874.600,54
OUTROS VALORES E BENS	5.686.429,13	5.577.724,86
PERMANENTE	37.968.973,62	37.868.871,92
INVESTIMENTOS	17.207.397,18	17.207.397,18
IMOBILIZADO DE USO	28.869.696,61	27.790.361,62
(-)Depreciação	-8.114.365,45	-7.732.644,58
IMOBILIZADO DE USO	679.340,45	1.830.326,60
(-)Amortização	-673.095,17	-1.226.568,90
TOTAL DO ATIVO	1.107.567.560,59	1.137.042.673,65

PASSIVO	dezembro-19	janeiro-20
CIRCULANTE	934.056.907,13	961.135.718,49
DEPÓSITOS	377.526.483,72	374.723.717,46
Depósitos a Vista	145.851.564,01	142.483.250,74
Depósitos a Prazo	231.674.919,71	232.240.466,72
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	75.894.605,37	80.189.279,25
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Simila	75.894.605,37	80.189.279,25
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	389.687.994,27	429.717.214,06
Repasse Interfinanceiros	389.687.988,71	429.717.209,50
Correspondentes	5,56	4,56
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	9.238.756,30	35.780,52
Recursos em Trânsito de Terceiros	9.238.756,30	35.780,52
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	63.880.348,01	60.995.770,12
Empréstimos no País - Outras Instituições	63.880.348,01	60.995.770,12
OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	57.760,60	43.320,07
Outras Instituições	57.760,60	43.320,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.770.958,86	15.430.637,01
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	287.977,27	517.399,84
Sociais e Estatutárias	4.912.096,03	6.179.931,45
Fiscais e Previdenciárias	1.448.040,96	1.009.618,34
Diversas	11.122.844,60	7.723.687,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.510.653,46	175.906.955,16
Capital Social	91.358.747,23	94.476.540,33
(-)Capital Social a Realizar	-1.266.031,99	-1.335.640,09
Reservas de Lucros	46.044.554,36	59.675.340,31
Resultados Acumulados	24.113.104,84	21.016.440,72
CONTAS DE RESULTADO	13.260.279,02	2.074.273,89
Receitas Operacionais	95.169.188,85	16.339.175,01
(Despesas Operacionais)	-80.032.186,24	-13.897.367,46
Receitas Não Operacionais	214.164,28	41.237,93
(Despesas Não Operacionais)	-410.327,11	-102.249,42
(Imposto de Renda)	-419.378,18	-59.238,07
(Contribuição Social)	-287.888,24	-29.103,55
(Participações no Lucro)	-973.294,34	-218.180,55
TOTAL DO PASSIVO	1.107.567.560,59	1.137.042.673,65

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	dezembro-19	janeiro-20
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	12.060.802,49	11.555.162,15
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-10.335.624,43	-7.407.549,40
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	1.725.178,06	4.147.612,75
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-2.979.447,44	-1.705.805,20
Receitas de Prestação de Serviços	1.227.602,16	1.416.953,41
Rendas de Tarifas Bancárias	363.351,84	359.303,10
Despesas de Pessoal	-2.589.461,09	-2.116.027,81
Outras Despesas Administrativas	-2.367.440,13	-2.211.971,90
Despesas Tributárias	-108.463,45	-128.541,42
Outras Receitas Operacionais	890.707,23	1.221.373,26
Outras Despesas Operacionais	-395.744,00	-246.893,84
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	-1.254.269,38	2.441.807,55
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	-24.092,32	-61.011,49
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	-1.278.361,70	2.380.796,06
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-352.696,46	-88.341,62
Provisão para Imposto de Renda	-182.470,71	-59.238,07
Provisão para Contribuição Social	-170.225,75	-29.103,55
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-90.651,96	-218.180,55
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	-4.157.707,56	2.074.273,89
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	27.261.571,90	2.074.273,89

PEDRO HENRIQUE J. DE OLIVEIRA Contador CRC/MG 114.223	SILVIO PRESLEY DOS REIS Diretor de Coordenação e Administrativo	RAMIRO RODRIGUES DE ÁVILA JUNIOR Presidente do Conselho de Administração
---	---	--