

<b>ATIVO</b>	<b>dezembro-19</b>	<b>janeiro-20</b>	<b>fevereiro-20</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.069.598.586,97</b>	<b>1.099.173.801,73</b>	<b>1.093.194.904,04</b>
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	10.118.102,69	8.447.245,97	13.555.047,27
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.774.514,76	2.679.052,83	2.326.964,81
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	113.936.171,28	140.892.827,82	133.184.095,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	962.129.258,37	970.899.021,70	968.357.671,23
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-31.649.280,73	-34.711.213,96	-35.755.523,01
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.443.515,73</b>	<b>6.263.743,05</b>	<b>5.814.128,62</b>
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-840.124,26	-874.600,54	-795.668,73
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>5.686.429,13</b>	<b>5.577.724,86</b>	<b>6.508.188,81</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>37.968.973,62</b>	<b>37.868.871,92</b>	<b>37.516.919,68</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>17.207.397,18</b>	<b>17.207.397,18</b>	<b>17.207.397,18</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>28.869.696,61</b>	<b>27.790.361,62</b>	<b>26.839.597,88</b>
(-)Depreciação	-8.114.365,45	-7.732.644,58	-7.115.482,74
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>679.340,45</b>	<b>1.830.326,60</b>	<b>1.788.437,33</b>
(-)Amortização	-673.095,17	-1.226.568,90	-1.203.029,97
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.107.567.560,59</b>	<b>1.137.042.673,65</b>	<b>1.130.711.823,72</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>dezembro-19</b>	<b>janeiro-20</b>	<b>fevereiro-20</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>934.056.907,13</b>	<b>961.135.718,49</b>	<b>949.971.332,09</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>377.526.483,72</b>	<b>374.723.717,46</b>	<b>380.521.529,21</b>
Depósitos a Vista	145.851.564,01	142.483.250,74	142.853.396,24
Depósitos a Prazo	231.674.919,71	232.240.466,72	237.668.132,97
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>75.894.605,37</b>	<b>80.189.279,25</b>	<b>83.689.326,05</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Simila	75.894.605,37	80.189.279,25	83.689.326,05
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>389.687.994,27</b>	<b>429.717.214,06</b>	<b>411.104.799,68</b>
Repasse Interfinanceiros	389.687.988,71	429.717.209,50	411.104.799,68
Correspondentes	5,56	4,56	0,00
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>9.238.756,30</b>	<b>35.780,52</b>	<b>67.002,33</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	9.238.756,30	35.780,52	67.002,33
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>63.880.348,01</b>	<b>60.995.770,12</b>	<b>58.039.076,74</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	63.880.348,01	60.995.770,12	58.039.076,74
<b>OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS</b>	<b>57.760,60</b>	<b>43.320,07</b>	<b>28.859,64</b>
Outras Instituições	57.760,60	43.320,07	28.859,64
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>17.770.958,86</b>	<b>15.430.637,01</b>	<b>16.520.738,44</b>
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	287.977,27	517.399,84	667.523,00
Sociais e Estatutárias	4.912.096,03	6.179.931,45	6.201.533,77
Fiscais e Previdenciárias	1.448.040,96	1.009.618,34	853.019,79
Diversas	11.122.844,60	7.723.687,38	8.798.661,88
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>173.510.653,46</b>	<b>175.906.955,16</b>	<b>180.740.491,63</b>
<b>Capital Social</b>	<b>91.358.747,23</b>	<b>94.476.540,33</b>	<b>96.422.261,34</b>
(-)Capital Social a Realizar	-1.266.031,99	-1.335.640,09	-1.389.872,35
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>46.044.554,36</b>	<b>59.675.340,31</b>	<b>59.675.340,31</b>
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>24.113.104,84</b>	<b>21.016.440,72</b>	<b>21.016.440,72</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>13.260.279,02</b>	<b>2.074.273,89</b>	<b>5.016.321,61</b>
Receitas Operacionais	95.169.188,85	16.339.175,01	32.629.640,69
(Despesas Operacionais)	-80.032.186,24	-13.897.367,46	-27.017.197,11
Receitas Não Operacionais	214.164,28	41.237,93	62.835,69
(Despesas Não Operacionais)	-410.327,11	-102.249,42	-118.386,35
(Imposto de Renda)	-419.378,18	-59.238,07	-103.995,90
(Contribuição Social)	-287.888,24	-29.103,55	-50.954,49
(Participações no Lucro)	-973.294,34	-218.180,55	-385.620,92
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.107.567.560,59</b>	<b>1.137.042.673,65</b>	<b>1.130.711.823,72</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>dezembro-19</b>	<b>janeiro-20</b>	<b>fevereiro-20</b>
<b>RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>12.060.802,49</b>	<b>11.555.162,15</b>	<b>10.987.722,35</b>
<b>DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>-10.335.624,43</b>	<b>-7.407.549,40</b>	<b>-4.948.589,99</b>
<b>RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)</b>	<b>1.725.178,06</b>	<b>4.147.612,75</b>	<b>6.039.132,36</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-2.979.447,44</b>	<b>-1.705.805,20</b>	<b>-2.868.496,33</b>
Receitas de Prestação de Serviços	1.227.602,16	1.416.953,41	1.031.069,66
Rendas de Tarifas Bancárias	363.351,84	359.303,10	321.980,18
Despesas de Pessoal	-2.589.461,09	-2.116.027,81	-2.283.059,52
Outras Despesas Administrativas	-2.367.440,13	-2.211.971,90	-2.413.906,50
Despesas Tributárias	-108.463,45	-128.541,42	-111.043,23
Outras Receitas Operacionais	890.707,23	1.221.373,26	1.005.716,06
Outras Despesas Operacionais	-395.744,00	-246.893,84	-419.252,98
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>-1.254.269,38</b>	<b>2.441.807,55</b>	<b>3.170.636,03</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)</b>	<b>-24.092,32</b>	<b>-61.011,49</b>	<b>5.460,83</b>
<b>RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)</b>	<b>-1.278.361,70</b>	<b>2.380.796,06</b>	<b>3.176.096,86</b>
<b>IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-352.696,46</b>	<b>-88.341,62</b>	<b>-66.608,77</b>
Provisão para Imposto de Renda	-182.470,71	-59.238,07	-44.757,83
Provisão para Contribuição Social	-170.225,75	-29.103,55	-21.850,94
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)</b>	<b>-90.651,96</b>	<b>-218.180,55</b>	<b>-167.440,37</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA DO MÊS</b>	<b>-4.157.707,56</b>	<b>2.074.273,89</b>	<b>2.942.047,72</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>27.261.571,90</b>	<b>2.074.273,89</b>	<b>5.016.321,61</b>

**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