

ATIVO	janeiro-20	fevereiro-20	março-20
CIRCULANTE	1.099.173.801,73	1.093.194.904,04	1.103.804.960,84
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	8.447.245,97	13.555.047,27	15.293.792,62
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.679.052,83	2.326.964,81	85.497,27
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	140.892.827,82	133.184.095,04	159.773.110,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	970.899.021,70	968.357.671,23	957.573.067,88
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-34.711.213,96	-35.755.523,01	-40.757.118,59
OUTROS CRÉDITOS	6.263.743,05	5.814.128,62	6.024.995,40
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-874.600,54	-795.668,73	-824.998,87
OUTROS VALORES E BENS	5.577.724,86	6.508.188,81	6.636.615,08
PERMANENTE	37.868.871,92	37.516.919,68	40.762.818,49
INVESTIMENTOS	17.207.397,18	17.207.397,18	20.593.802,50
IMOBILIZADO DE USO	27.790.361,62	26.839.597,88	26.868.331,03
(-)Depreciação	-7.732.644,58	-7.115.482,74	-7.269.594,82
IMOBILIZADO DE USO	1.830.326,60	1.788.437,33	1.788.437,33
(-)Amortização	-1.226.568,90	-1.203.029,97	-1.218.157,55
TOTAL DO ATIVO	1.137.042.673,65	1.130.711.823,72	1.144.567.779,33

PASSIVO	janeiro-20	fevereiro-20	março-20
CIRCULANTE	961.135.718,49	949.971.332,09	961.300.531,34
DEPÓSITOS	374.723.717,46	380.521.529,21	414.930.314,60
Depósitos a Vista	142.483.250,74	142.853.396,24	170.161.997,14
Depósitos a Prazo	232.240.466,72	237.668.132,97	244.768.317,46
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	80.189.279,25	83.689.326,05	82.815.676,95
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Simila	80.189.279,25	83.689.326,05	82.815.676,95
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	429.717.214,06	411.104.799,68	390.808.964,45
Repasse Interfinanceiros	429.717.209,50	411.104.799,68	390.808.964,45
Correspondentes	4,56	0,00	0,00
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	35.780,52	67.002,33	3.029.805,19
Recursos em Trânsito de Terceiros	35.780,52	67.002,33	3.029.805,19
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	60.995.770,12	58.039.076,74	55.089.603,26
Empréstimos no País - Outras Instituições	60.995.770,12	58.039.076,74	55.089.603,26
OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	43.320,07	28.859,64	14.437,59
Outras Instituições	43.320,07	28.859,64	14.437,59
OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.430.637,01	16.520.738,44	14.611.729,30
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	517.399,84	667.523,00	514.684,76
Sociais e Estatutárias	6.179.931,45	6.201.533,77	6.086.038,55
Fiscais e Previdenciárias	1.009.618,34	853.019,79	819.274,05
Diversas	7.723.687,38	8.798.661,88	7.191.731,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.906.955,16	180.740.491,63	183.267.247,99
Capital Social	94.476.540,33	96.422.261,34	98.688.114,13
(-)Capital Social a Realizar	-1.335.640,09	-1.389.872,35	-1.476.517,58
Reservas de Lucros	59.675.340,31	59.675.340,31	59.675.340,31
Resultados Acumulados	21.016.440,72	21.016.440,72	21.016.440,72
CONTAS DE RESULTADO	2.074.273,89	5.016.321,61	5.363.870,41
Receitas Operacionais	16.339.175,01	32.629.640,69	47.677.882,79
(Despesas Operacionais)	-13.897.367,46	-27.017.197,11	-41.689.309,97
Receitas Não Operacionais	41.237,93	62.835,69	85.626,62
(Despesas Não Operacionais)	-102.249,42	-118.386,35	-118.386,35
(Imposto de Renda)	-59.238,07	-103.995,90	-137.424,02
(Contribuição Social)	-29.103,55	-50.954,49	-67.751,80
(Participações no Lucro)	-218.180,55	-385.620,92	-386.766,86
TOTAL DO PASSIVO	1.137.042.673,65	1.130.711.823,72	1.144.567.779,33

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	janeiro-20	fevereiro-20	março-20
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	11.555.162,15	10.987.722,35	11.868.611,00
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-7.407.549,40	-4.948.589,99	-9.406.710,18
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	4.147.612,75	6.039.132,36	2.461.900,82
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.705.805,20	-2.868.496,33	-2.085.771,58
Receitas de Prestação de Serviços	1.416.953,41	1.031.069,66	784.853,00
Rendas de Tarifas Bancárias	359.303,10	321.980,18	344.398,78
Despesas de Pessoal	-2.116.027,81	-2.283.059,52	-1.837.769,89
Outras Despesas Administrativas	-2.211.971,90	-2.413.906,50	-2.266.782,29
Despesas Tributárias	-128.541,42	-111.043,23	-73.672,80
Outras Receitas Operacionais	1.221.373,26	1.005.716,06	1.135.017,02
Outras Despesas Operacionais	-246.893,84	-419.252,98	-171.815,40
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	2.441.807,55	3.170.636,03	376.129,24
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	-61.011,49	5.460,83	22.790,93
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART. (60 + 65)	2.380.796,06	3.176.096,86	398.920,17
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-88.341,62	-66.608,77	-50.225,43
Provisão para Imposto de Renda	-59.238,07	-44.757,83	-33.428,12
Provisão para Contribuição Social	-29.103,55	-21.850,94	-16.797,31
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-218.180,55	-167.440,37	-1.145,94
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	2.074.273,89	2.942.047,72	347.548,80
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	2.074.273,89	5.016.321,61	5.363.870,41

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