

ATIVO	fevereiro-20	março-20	abril-20
CIRCULANTE	1.093.194.904,04	1.103.804.960,84	1.133.323.680,73
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	13.555.047,27	15.293.792,62	8.124.625,71
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.326.964,81	85.497,27	85.745,75
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	133.184.095,04	159.773.110,05	214.799.205,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	968.357.671,23	957.573.067,88	943.127.009,52
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-35.755.523,01	-40.757.118,59	-44.326.539,56
OUTROS CRÉDITOS	5.814.128,62	6.024.995,40	5.764.461,90
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-795.668,73	-824.998,87	-914.173,50
OUTROS VALORES E BENS	6.508.188,81	6.636.615,08	6.663.345,82
PERMANENTE	37.516.919,68	40.762.818,49	40.851.554,61
INVESTIMENTOS	17.207.397,18	20.593.802,50	20.842.217,83
IMOBILIZADO DE USO	26.839.597,88	26.868.331,03	26.873.322,29
(-)Depreciação	-7.115.482,74	-7.269.594,82	-7.421.024,16
IMOBILIZADO DE USO	1.788.437,33	1.788.437,33	1.788.437,33
(-)Amortização	-1.203.029,97	-1.218.157,55	-1.231.398,68
TOTAL DO ATIVO	1.130.711.823,72	1.144.567.779,33	1.174.175.235,34

PASSIVO	fevereiro-20	março-20	abril-20
CIRCULANTE	949.971.332,09	961.300.531,34	988.624.579,49
DEPÓSITOS	380.521.529,21	414.930.314,60	434.548.519,83
Depósitos a Vista	142.853.396,24	170.161.997,14	179.495.367,24
Depósitos a Prazo	237.668.132,97	244.768.317,46	255.053.152,59
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	83.689.326,05	82.815.676,95	83.578.988,13
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Simila	83.689.326,05	82.815.676,95	83.578.988,13
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	411.104.799,68	390.808.964,45	399.038.318,50
Repasses Interfinanceiros	411.104.799,68	390.808.964,45	399.038.318,50
Correspondentes	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	67.002,33	3.029.805,19	3.026.769,80
Recursos em Trânsito de Terceiros	67.002,33	3.029.805,19	3.026.769,80
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	58.039.076,74	55.089.603,26	52.089.178,15
Empréstimos no País - Outras Instituições	58.039.076,74	55.089.603,26	52.089.178,15
OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	28.859,64	14.437,59	0,00
Outras Instituições	28.859,64	14.437,59	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.520.738,44	14.611.729,30	16.342.805,08
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	667.523,00	514.684,76	249.950,54
Sociais e Estatutárias	6.201.533,77	6.086.038,55	6.090.676,53
Fiscais e Previdenciárias	853.019,79	819.274,05	878.464,08
Diversas	8.798.661,88	7.191.731,94	9.123.713,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	180.740.491,63	183.267.247,99	185.550.655,85
Capital Social	96.422.261,34	98.688.114,13	99.874.228,39
(-)Capital Social a Realizar	-1.389.872,35	-1.476.517,58	-1.517.790,17
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	5.016.321,61	5.363.870,41	6.502.436,60
Receitas Operacionais	32.629.640,69	47.677.882,79	62.743.416,10
(Despesas Operacionais)	-27.017.197,11	-41.689.309,97	-55.506.041,18
Receitas Não Operacionais	62.835,69	85.626,62	108.355,90
(Despesas Não Operacionais)	-118.386,35	-118.386,35	-118.386,35
(Imposto de Renda)	-103.995,90	-137.424,02	-172.604,28
(Contribuição Social)	-50.954,49	-67.751,80	-85.335,27
(Participações no Lucro)	-385.620,92	-386.766,86	-466.968,32
TOTAL DO PASSIVO	1.130.711.823,72	1.144.567.779,33	1.174.175.235,34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	fevereiro-20	março-20	abril-20
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	10.987.722,35	11.868.611,00	10.788.535,75
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-4.948.589,99	-9.406.710,18	-7.888.116,29
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	6.039.132,36	2.461.900,82	2.900.419,46
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-2.868.496,33	-2.085.771,58	-1.651.617,36
Receitas de Prestação de Serviços	1.031.069,66	784.853,00	855.491,19
Rendas de Tarifas Bancárias	321.980,18	344.398,78	306.957,18
Despesas de Pessoal	-2.283.059,52	-1.837.769,89	-1.930.516,79
Outras Despesas Administrativas	-2.413.906,50	-2.266.782,29	-1.872.307,67
Despesas Tributárias	-111.043,23	-73.672,80	-84.893,21
Outras Receitas Operacionais	1.005.716,06	1.135.017,02	1.527.777,50
Outras Despesas Operacionais	-419.252,98	-171.815,40	-454.125,56
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	3.170.636,03	376.129,24	1.248.802,10
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	5.460,83	22.790,93	22.729,28
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	3.176.096,86	398.920,17	1.271.531,38
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-66.608,77	-50.225,43	-52.763,73
Provisão para Imposto de Renda	-44.757,83	-33.428,12	-35.180,26
Provisão para Contribuição Social	-21.850,94	-16.797,31	-17.583,47
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-167.440,37	-1.145,94	-80.201,46
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	2.942.047,72	347.548,80	1.138.566,19
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	5.016.321,61	5.363.870,41	6.502.436,60

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