

ATIVO	março-20	abril-20	maio-20
CIRCULANTE	1.103.804.960,84	1.133.323.680,73	1.149.117.511,92
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	15.293.792,62	8.124.625,71	8.550.532,86
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	85.497,27	85.745,75	86.197,13
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	159.773.110,05	214.799.205,09	249.140.669,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	957.573.067,88	943.127.009,52	914.941.001,64
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-40.757.118,59	-44.326.539,56	-46.518.492,27
OUTROS CRÉDITOS	6.024.995,40	5.764.461,90	5.264.485,49
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-824.998,87	-914.173,50	-942.503,20
OUTROS VALORES E BENS	6.636.615,08	6.663.345,82	18.595.620,34
PERMANENTE	40.762.818,49	40.851.554,61	40.710.248,73
INVESTIMENTOS	20.593.802,50	20.842.217,83	20.842.217,83
IMOBILIZADO DE USO	26.868.331,03	26.873.322,29	26.901.259,20
(-)Depreciação	-7.269.594,82	-7.421.024,16	-7.576.649,17
IMOBILIZADO DE USO	1.788.437,33	1.788.437,33	1.788.437,33
(-)Amortização	-1.218.157,55	-1.231.398,68	-1.245.016,46
TOTAL DO ATIVO	1.144.567.779,33	1.174.175.235,34	1.189.827.760,65

PASSIVO	março-20	abril-20	maio-20
CIRCULANTE	961.300.531,34	988.624.579,49	999.333.990,75
DEPÓSITOS	414.930.314,60	434.548.519,83	458.143.468,61
Depósitos a Vista	170.161.997,14	179.495.367,24	190.155.659,95
Depósitos a Prazo	244.768.317,46	255.053.152,59	267.987.808,66
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	82.815.676,95	83.578.988,13	86.478.797,05
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Simila	82.815.676,95	83.578.988,13	86.478.797,05
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	390.808.964,45	399.038.318,50	387.740.759,62
Repasse Interfinanceiros	390.808.964,45	399.038.318,50	387.740.759,62
Correspondentes	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.029.805,19	3.026.769,80	3.037.514,11
Recursos em Trânsito de Terceiros	3.029.805,19	3.026.769,80	3.037.514,11
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	55.089.603,26	52.089.178,15	49.047.419,51
Empréstimos no País - Outras Instituições	55.089.603,26	52.089.178,15	49.047.419,51
OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	14.437,59	0,00	0,00
Outras Instituições	14.437,59	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.611.729,30	16.342.805,08	14.886.031,85
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	514.684,76	249.950,54	158.782,26
Sociais e Estatutárias	6.086.038,55	6.090.676,53	6.280.576,00
Fiscais e Previdenciárias	819.274,05	878.464,08	801.145,92
Diversas	7.191.731,94	9.123.713,93	7.645.527,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	183.267.247,99	185.550.655,85	190.493.769,90
Capital Social	98.688.114,13	99.874.228,39	100.690.393,15
(-)Capital Social a Realizar	-1.476.517,58	-1.517.790,17	-1.527.238,49
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	5.363.870,41	6.502.436,60	10.638.834,21
Receitas Operacionais	47.677.882,79	62.743.416,10	80.276.780,33
(Despesas Operacionais)	-41.689.309,97	-55.506.041,18	-68.790.756,89
Receitas Não Operacionais	85.626,62	108.355,90	112.600,97
(Despesas Não Operacionais)	-118.386,35	-118.386,35	-121.223,80
(Imposto de Renda)	-137.424,02	-172.604,28	-198.714,49
(Contribuição Social)	-67.751,80	-85.335,27	-98.144,05
(Participações no Lucro)	-386.766,86	-466.968,32	-541.707,86
TOTAL DO PASSIVO	1.144.567.779,33	1.174.175.235,34	1.189.827.760,65

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	março-20	abril-20	maio-20
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	11.868.611,00	10.788.535,75	12.247.777,04
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-9.406.710,18	-7.888.116,29	-5.656.398,54
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	2.461.900,82	2.900.419,46	6.591.378,50
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-2.085.771,58	-1.651.617,36	-2.342.729,98
Receitas de Prestação de Serviços	784.853,00	855.491,19	714.837,22
Rendas de Tarifas Bancárias	344.398,78	306.957,18	329.051,53
Despesas de Pessoal	-1.837.769,89	-1.930.516,79	-2.061.310,64
Outras Despesas Administrativas	-2.266.782,29	-1.872.307,67	-1.921.102,42
Despesas Tributárias	-73.672,80	-84.893,21	-64.453,05
Outras Receitas Operacionais	1.135.017,02	1.527.777,50	1.305.633,79
Outras Despesas Operacionais	-171.815,40	-454.125,56	-645.386,41
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	376.129,24	1.248.802,10	4.248.648,52
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	22.790,93	22.729,28	1.407,62
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	398.920,17	1.271.531,38	4.250.056,14
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-50.225,43	-52.763,73	-38.918,99
Provisão para Imposto de Renda	-33.428,12	-35.180,26	-26.110,21
Provisão para Contribuição Social	-16.797,31	-17.583,47	-12.808,78
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-1.145,94	-80.201,46	-74.739,54
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	347.548,80	1.138.566,19	4.136.397,61
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	5.363.870,41	6.502.436,60	10.638.834,21

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