

ATIVO	abril-20	maio-20	junho-20
CIRCULANTE	1.133.323.680,73	1.149.117.511,92	1.185.033.071,33
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	8.124.625,71	8.550.532,86	11.369.322,44
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	85.745,75	86.197,13	60.159,56
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	214.799.205,09	249.140.669,93	291.627.038,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	943.127.009,52	914.941.001,64	905.518.019,77
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-44.326.539,56	-46.518.492,27	-48.289.301,28
OUTROS CRÉDITOS	5.764.461,90	5.264.485,49	5.332.742,31
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-914.173,50	-942.503,20	-1.039.382,76
OUTROS VALORES E BENS	6.663.345,82	18.595.620,34	20.454.472,73
PERMANENTE	40.851.554,61	40.710.248,73	40.763.384,17
INVESTIMENTOS	20.842.217,83	20.842.217,83	21.033.731,77
IMOBILIZADO DE USO	26.873.322,29	26.901.259,20	26.926.043,49
(-)Depreciação	-7.421.024,16	-7.576.649,17	-7.732.271,63
IMOBILIZADO DE USO	1.788.437,33	1.788.437,33	1.794.528,33
(-)Amortização	-1.231.398,68	-1.245.016,46	-1.258.647,79
TOTAL DO ATIVO	1.174.175.235,34	1.189.827.760,65	1.225.796.455,50

PASSIVO	abril-20	maio-20	junho-20
CIRCULANTE	988.624.579,49	999.333.990,75	1.030.108.494,36
DEPÓSITOS	434.548.519,83	458.143.468,61	491.182.923,76
Depósitos a Vista	179.495.367,24	190.155.659,95	207.314.512,84
Depósitos a Prazo	255.053.152,59	267.987.808,66	283.868.410,92
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	83.578.988,13	86.478.797,05	89.495.712,01
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Simila	83.578.988,13	86.478.797,05	89.495.712,01
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	399.038.318,50	387.740.759,62	384.915.799,96
Repasse Interfinanceiros	399.038.318,50	387.740.759,62	384.915.799,96
Correspondentes	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.026.769,80	3.037.514,11	3.034.813,80
Recursos em Trânsito de Terceiros	3.026.769,80	3.037.514,11	3.034.813,80
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	52.089.178,15	49.047.419,51	45.979.331,55
Empréstimos no País - Outras Instituições	52.089.178,15	49.047.419,51	45.979.331,55
OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	0,00	0,00	0,00
Outras Instituições	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.342.805,08	14.886.031,85	15.499.913,28
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	249.950,54	158.782,26	450.873,64
Sociais e Estatutárias	6.090.676,53	6.280.576,00	5.791.851,65
Fiscais e Previdenciárias	878.464,08	801.145,92	782.306,14
Diversas	9.123.713,93	7.645.527,67	8.474.881,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	185.550.655,85	190.493.769,90	195.687.961,14
Capital Social	99.874.228,39	100.690.393,15	107.658.504,06
(-)Capital Social a Realizar	-1.517.790,17	-1.527.238,49	-3.831.210,49
Reservas de Lucros	59.675.340,31	59.675.340,31	77.691.781,03
Resultados Acumulados	21.016.440,72	21.016.440,72	0,00
CONTAS DE RESULTADO	6.502.436,60	10.638.834,21	14.168.886,54
Receitas Operacionais	62.743.416,10	80.276.780,33	97.388.845,48
(Despesas Operacionais)	-55.506.041,18	-68.790.756,89	-82.157.995,20
Receitas Não Operacionais	108.355,90	112.600,97	117.228,49
(Despesas Não Operacionais)	-118.386,35	-121.223,80	-171.747,97
(Imposto de Renda)	-172.604,28	-198.714,49	-223.451,15
(Contribuição Social)	-85.335,27	-98.144,05	-110.349,08
(Participações no Lucro)	-466.968,32	-541.707,86	-673.644,03
TOTAL DO PASSIVO	1.174.175.235,34	1.189.827.760,65	1.225.796.455,50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	abril-20	maio-20	junho-20
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	10.788.535,75	12.247.777,04	11.545.219,31
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-7.888.116,29	-5.656.398,54	-6.164.756,08
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	2.900.419,46	6.591.378,50	5.380.463,23
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.651.617,36	-2.342.729,98	-1.635.636,39
Receitas de Prestação de Serviços	855.491,19	714.837,22	711.331,06
Rendas de Tarifas Bancárias	306.957,18	329.051,53	297.557,70
Despesas de Pessoal	-1.930.516,79	-2.061.310,64	-2.095.061,21
Outras Despesas Administrativas	-1.872.307,67	-1.921.102,42	-1.913.633,22
Despesas Tributárias	-84.893,21	-64.453,05	-66.420,00
Outras Receitas Operacionais	1.527.777,50	1.305.633,79	1.539.194,52
Outras Despesas Operacionais	-454.125,56	-645.386,41	-108.605,24
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	1.248.802,10	4.248.648,52	3.744.826,84
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	22.729,28	1.407,62	-45.896,65
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	1.271.531,38	4.250.056,14	3.698.930,19
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-52.763,73	-38.918,99	-36.941,69
Provisão para Imposto de Renda	-35.180,26	-26.110,21	-24.736,66
Provisão para Contribuição Social	-17.583,47	-12.808,78	-12.205,03
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-80.201,46	-74.739,54	-131.936,17
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	1.138.566,19	4.136.397,61	3.530.052,33
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	6.502.436,60	10.638.834,21	14.168.886,54

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