

ATIVO	maio-20	junho-20	julho-20
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.149.117.511,92</b>	<b>1.185.033.071,33</b>	<b>1.223.854.746,00</b>
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	8.550.532,86	11.369.322,44	9.124.483,81
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	86.197,13	60.159,56	61.278,82
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	249.140.669,93	291.627.038,56	334.647.065,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	914.941.001,64	905.518.019,77	902.342.952,49
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-46.518.492,27	-48.289.301,28	-48.006.419,79
OUTROS CRÉDITOS	5.264.485,49	5.332.742,31	5.655.171,33
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-942.503,20	-1.039.382,76	-1.005.667,36
OUTROS VALORES E BENS	18.595.620,34	20.454.472,73	21.035.881,28
PERMANENTE	40.710.248,73	40.763.384,17	40.667.858,87
INVESTIMENTOS	20.842.217,83	21.033.731,77	21.033.731,77
IMOBILIZADO DE USO	26.901.259,20	26.926.043,49	26.999.017,95
(-)Depreciação	-7.576.649,17	-7.732.271,63	-7.887.052,09
IMOBILIZADO DE USO	1.788.437,33	1.794.528,33	1.794.528,33
(-)Amortização	-1.245.016,46	-1.258.647,79	-1.272.367,09
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.189.827.760,65</b>	<b>1.225.796.455,50</b>	<b>1.264.522.604,87</b>

PASSIVO	maio-20	junho-20	julho-20
<b>CIRCULANTE</b>	<b>999.333.990,75</b>	<b>1.030.108.494,36</b>	<b>1.061.807.760,25</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>458.143.468,61</b>	<b>491.182.923,76</b>	<b>535.110.335,55</b>
Depósitos a Vista	190.155.659,95	207.314.512,84	228.583.506,22
Depósitos a Prazo	267.987.808,66	283.868.410,92	306.526.829,33
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>86.478.797,05</b>	<b>89.495.712,01</b>	<b>88.192.792,62</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Simila	86.478.797,05	89.495.712,01	88.192.792,62
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>387.740.759,62</b>	<b>384.915.799,96</b>	<b>378.507.461,80</b>
Repasse Interfinanceiros	387.740.759,62	384.915.799,96	378.507.461,80
Correspondentes	0,00	0,00	0,00
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>3.037.514,11</b>	<b>3.034.813,80</b>	<b>3.052.345,93</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	3.037.514,11	3.034.813,80	3.052.345,93
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>49.047.419,51</b>	<b>45.979.331,55</b>	<b>42.888.213,00</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	49.047.419,51	45.979.331,55	42.888.213,00
<b>OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Instituições	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>14.886.031,85</b>	<b>15.499.913,28</b>	<b>14.056.611,35</b>
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	158.782,26	450.873,64	337.347,71
Sociais e Estatutárias	6.280.576,00	5.791.851,65	5.293.327,95
Fiscais e Previdenciárias	801.145,92	782.306,14	855.239,12
Diversas	7.645.527,67	8.474.881,85	7.570.696,57
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>190.493.769,90</b>	<b>195.687.961,14</b>	<b>202.714.844,62</b>
<b>Capital Social</b>	<b>100.690.393,15</b>	<b>107.658.504,06</b>	<b>105.956.350,22</b>
(-)Capital Social a Realizar	-1.527.238,49	-3.831.210,49	-1.530.602,60
Reservas de Lucros	59.675.340,31	77.691.781,03	77.691.781,03
Resultados Acumulados	21.016.440,72	0,00	14.168.886,54
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>10.638.834,21</b>	<b>14.168.886,54</b>	<b>6.428.429,43</b>
Receitas Operacionais	80.276.780,33	97.388.845,48	26.438.502,11
(Despesas Operacionais)	-68.790.756,89	-82.157.995,20	-19.804.708,76
Receitas Não Operacionais	112.600,97	117.228,49	26.516,93
(Despesas Não Operacionais)	-121.223,80	-171.747,97	-44.418,82
(Imposto de Renda)	-198.714,49	-223.451,15	-32.150,73
(Contribuição Social)	-98.144,05	-110.349,08	-110.349,08
(Participações no Lucro)	-541.707,86	-673.644,03	-138.949,09
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.189.827.760,65</b>	<b>1.225.796.455,50</b>	<b>1.264.522.604,87</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

CONTAS DE RESULTADO	maio-20	junho-20	julho-20
<b>RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>12.247.777,04</b>	<b>11.545.219,31</b>	<b>11.279.826,24</b>
<b>DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>-5.656.398,54</b>	<b>-6.164.756,08</b>	<b>-2.847.587,42</b>
<b>RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)</b>	<b>6.591.378,50</b>	<b>5.380.463,23</b>	<b>8.432.238,82</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-2.342.729,98</b>	<b>-1.635.636,39</b>	<b>-1.798.445,47</b>
Receitas de Prestação de Serviços	714.837,22	711.331,06	761.813,88
Rendas de Tarifas Bancárias	329.051,53	297.557,70	311.408,47
Despesas de Pessoal	-2.061.310,64	-2.095.061,21	-2.157.899,10
Outras Despesas Administrativas	-1.921.102,42	-1.913.633,22	-1.867.605,27
Despesas Tributárias	-64.453,05	-66.420,00	-69.315,39
Outras Receitas Operacionais	1.305.633,79	1.539.194,52	1.624.981,34
Outras Despesas Operacionais	-645.386,41	-108.605,24	-401.829,40
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>4.248.648,52</b>	<b>3.744.826,84</b>	<b>6.633.793,35</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)</b>	<b>1.407,62</b>	<b>-45.896,65</b>	<b>-17.901,89</b>
<b>RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)</b>	<b>4.250.056,14</b>	<b>3.698.930,19</b>	<b>6.615.891,46</b>
<b>IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-38.918,99</b>	<b>-36.941,69</b>	<b>-48.512,94</b>
Provisão para Imposto de Renda	-26.110,21	-24.736,66	-32.150,73
Provisão para Contribuição Social	-12.808,78	-12.205,03	-16.362,21
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)</b>	<b>-74.739,54</b>	<b>-131.936,17</b>	<b>-138.949,09</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA DO MÊS</b>	<b>4.136.397,61</b>	<b>3.530.052,33</b>	<b>6.428.429,43</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>10.638.834,21</b>	<b>14.168.886,54</b>	<b>20.597.315,97</b>

<i>PEDRO HENRIQUE J. DE OLIVEIRA</i> Contador CRC/MG 114.223	<i>SILVIO PRESLEY DOS REIS</i> Diretor de Coordenação e Administrativo	<i>RAMIRO RODRIGUES DE ÁVILA JUNIOR</i> Presidente do Conselho de Administração
---	---	--