

ATIVO	junho-20	julho-20	agosto-20
CIRCULANTE	1.185.033.071,33	1.223.854.746,00	1.282.490.339,88
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	11.369.322,44	9.124.483,81	11.861.344,70
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	60.159,56	61.278,82	61.379,37
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	291.627.038,56	334.647.065,42	407.396.752,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	905.518.019,77	902.342.952,49	887.973.432,85
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-48.289.301,28	-48.006.419,79	-50.424.083,67
OUTROS CRÉDITOS	5.332.742,31	5.655.171,33	5.617.207,87
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-1.039.382,76	-1.005.667,36	-1.051.115,63
OUTROS VALORES E BENS	20.454.472,73	21.035.881,28	21.055.422,39
PERMANENTE	40.763.384,17	40.667.858,87	40.574.724,91
INVESTIMENTOS	21.033.731,77	21.033.731,77	21.033.731,77
IMOBILIZADO DE USO	26.926.043,49	26.999.017,95	27.073.960,68
(-)Depreciação	-7.732.271,63	-7.887.052,09	-8.041.409,48
IMOBILIZADO DE USO	1.794.528,33	1.794.528,33	1.794.528,33
(-)Amortização	-1.258.647,79	-1.272.367,09	-1.286.086,39
TOTAL DO ATIVO	1.225.796.455,50	1.264.522.604,87	1.323.065.064,79

PASSIVO	junho-20	julho-20	agosto-20
CIRCULANTE	1.030.108.494,36	1.061.807.760,25	1.116.747.296,13
DEPÓSITOS	491.182.923,76	535.110.335,55	597.540.230,35
Depósitos a Vista	207.314.512,84	228.583.506,22	248.546.949,01
Depósitos a Prazo	283.868.410,92	306.526.829,33	348.993.281,34
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	89.495.712,01	88.192.792,62	87.546.332,08
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Simila	89.495.712,01	88.192.792,62	87.546.332,08
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	384.915.799,96	378.507.461,80	372.952.814,17
Repasse Interfinanceiros	384.915.799,96	378.507.461,80	372.952.814,17
Correspondentes	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.034.813,80	3.052.345,93	2.035.026,85
Recursos em Trânsito de Terceiros	3.034.813,80	3.052.345,93	2.035.026,85
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	45.979.331,55	42.888.213,00	39.770.889,59
Empréstimos no País - Outras Instituições	45.979.331,55	42.888.213,00	39.770.889,59
OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	0,00	0,00	0,00
Outras Instituições	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.499.913,28	14.056.611,35	16.902.003,09
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	450.873,64	337.347,71	187.864,06
Sociais e Estatutárias	5.791.851,65	5.293.327,95	5.234.792,10
Fiscais e Previdenciárias	782.306,14	855.239,12	778.362,42
Diversas	8.474.881,85	7.570.696,57	10.700.984,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	195.687.961,14	202.714.844,62	206.617.768,66
Capital Social	107.658.504,06	105.956.350,22	106.627.198,90
(-)Capital Social a Realizar	-3.831.210,49	-1.530.602,60	-1.725.671,44
Reservas de Lucros	77.691.781,03	77.691.781,03	77.691.781,03
Resultados Acumulados	0,00	14.168.886,54	14.168.886,54
CONTAS DE RESULTADO	14.168.886,54	6.428.429,43	9.555.573,63
Receitas Operacionais	97.388.845,48	26.438.502,11	43.898.343,98
(Despesas Operacionais)	-82.157.995,20	-19.804.708,76	-34.015.448,49
Receitas Não Operacionais	117.228,49	26.516,93	29.946,73
(Despesas Não Operacionais)	-171.747,97	-44.418,82	-48.173,24
(Imposto de Renda)	-223.451,15	-32.150,73	-60.817,00
(Contribuição Social)	-110.349,08	-16.362,21	-30.290,65
(Participações no Lucro)	-673.644,03	-138.949,09	-217.987,70
TOTAL DO PASSIVO	1.225.796.455,50	1.264.522.604,87	1.323.065.064,79

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	junho-20	julho-20	agosto-20
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	11.545.219,31	11.279.826,24	11.068.447,04
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-6.164.756,08	-2.847.587,42	-5.764.477,91
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	5.380.463,23	8.432.238,82	5.303.969,13
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.635.636,39	-1.798.445,47	-2.054.802,65
Receitas de Prestação de Serviços	711.331,06	761.813,88	805.727,42
Rendas de Tarifas Bancárias	297.557,70	311.408,47	320.177,82
Despesas de Pessoal	-2.095.061,21	-2.157.899,10	-2.049.536,64
Outras Despesas Administrativas	-1.913.633,22	-1.867.605,27	-1.964.417,87
Despesas Tributárias	-66.420,00	-69.315,39	-72.145,02
Outras Receitas Operacionais	1.539.194,52	1.624.981,34	1.208.290,74
Outras Despesas Operacionais	-108.605,24	-401.829,40	-302.899,10
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	3.744.826,84	6.633.793,35	3.249.166,48
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	-45.896,65	-17.901,89	-324,62
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	3.698.930,19	6.615.891,46	3.248.841,86
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-36.941,69	-48.512,94	-42.594,71
Provisão para Imposto de Renda	-24.736,66	-32.150,73	-28.666,27
Provisão para Contribuição Social	-12.205,03	-16.362,21	-13.928,44
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-131.936,17	-138.949,09	-79.038,61
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	3.530.052,33	6.428.429,43	3.127.208,54
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	14.168.886,54	20.597.315,97	23.724.524,51

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
---	---	--