

ATIVO	julho-20	agosto-20	setembro-20
CIRCULANTE	1.223.854.746,00	1.282.490.339,88	1.300.671.974,02
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	9.124.483,81	11.861.344,70	8.836.765,44
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	61.278,82	61.379,37	61.477,64
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	334.647.065,42	407.396.752,00	392.935.963,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	902.342.952,49	887.973.432,85	928.502.082,55
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-48.006.419,79	-50.424.083,67	-55.151.236,61
OUTROS CRÉDITOS	5.655.171,33	5.617.207,87	5.606.982,47
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-1.005.667,36	-1.051.115,63	-1.007.074,47
OUTROS VALORES E BENS	21.035.881,28	21.055.422,39	20.887.013,28
PERMANENTE	40.667.858,87	40.574.724,91	40.505.056,29
INVESTIMENTOS	21.033.731,77	21.033.731,77	21.033.731,77
IMOBILIZADO DE USO	26.999.017,95	27.073.960,68	27.172.900,09
(-)Depreciação	-7.887.052,09	-8.041.409,48	-8.196.298,21
IMOBILIZADO DE USO	1.794.528,33	1.794.528,33	1.794.528,33
(-)Amortização	-1.272.367,09	-1.286.086,39	-1.299.805,69
TOTAL DO ATIVO	1.264.522.604,87	1.323.065.064,79	1.341.177.030,31

PASSIVO	julho-20	agosto-20	setembro-20
CIRCULANTE	1.061.807.760,25	1.116.747.296,13	1.134.584.144,43
DEPÓSITOS	535.110.335,55	597.540.230,35	643.432.042,37
Depósitos a Vista	228.583.506,22	248.546.949,01	275.656.690,93
Depósitos a Prazo	306.526.829,33	348.993.281,34	367.775.351,44
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	88.192.792,62	87.546.332,08	87.844.546,22
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Simila	88.192.792,62	87.546.332,08	87.844.546,22
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	378.507.461,80	372.952.814,17	349.126.452,74
Repasse Interfinanceiros	378.507.461,80	372.952.814,17	349.126.452,74
Correspondentes	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.052.345,93	2.035.026,85	1.534.966,77
Recursos em Trânsito de Terceiros	3.052.345,93	2.035.026,85	1.534.966,77
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	42.888.213,00	39.770.889,59	36.641.659,75
Empréstimos no País - Outras Instituições	42.888.213,00	39.770.889,59	36.641.659,75
OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	0,00	0,00	0,00
Outras Instituições	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.056.611,35	16.902.003,09	16.004.476,58
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	337.347,71	187.864,06	421.398,22
Sociais e Estatutárias	5.293.327,95	5.234.792,10	5.005.210,57
Fiscais e Previdenciárias	855.239,12	778.362,42	825.711,65
Diversas	7.570.696,57	10.700.984,51	9.752.156,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	202.714.844,62	206.317.768,66	206.592.885,88
Capital Social	105.956.350,22	106.627.198,90	107.115.238,94
(-)Capital Social a Realizar	-1.530.602,60	-1.725.671,44	-1.701.215,18
Reservas de Lucros	77.691.781,03	77.691.781,03	77.691.781,03
Resultados Acumulados	14.168.886,54	14.168.886,54	14.168.886,54
CONTAS DE RESULTADO	6.428.429,43	9.555.573,63	9.318.194,55
Receitas Operacionais	26.438.502,11	43.898.343,98	58.127.598,19
(Despesas Operacionais)	-19.804.708,76	-34.015.448,49	-48.534.610,60
Receitas Não Operacionais	26.516,93	29.946,73	35.489,51
(Despesas Não Operacionais)	-44.418,82	-48.173,24	-59.941,74
(Imposto de Renda)	-32.150,73	-60.817,00	-92.106,31
(Contribuição Social)	-16.362,21	-30.290,65	-45.478,69
(Participações no Lucro)	-138.949,09	-217.987,70	-112.755,81
TOTAL DO PASSIVO	1.264.522.604,87	1.323.065.064,79	1.341.177.030,31

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	julho-20	agosto-20	setembro-20
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	11.279.826,24	11.068.447,04	9.845.144,98
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-2.847.587,42	-5.764.542,25	-7.993.190,32
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	8.432.238,82	5.303.904,79	1.851.954,66
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.798.445,47	-2.054.802,65	-2.141.862,56
Receitas de Prestação de Serviços	761.813,88	805.727,42	867.809,02
Rendas de Tarifas Bancárias	311.408,47	320.177,82	306.501,26
Despesas de Pessoal	-2.157.899,10	-2.049.536,64	-2.071.949,55
Outras Despesas Administrativas	-1.867.605,27	-1.964.417,87	-2.080.677,46
Despesas Tributárias	-69.315,39	-72.145,02	-77.261,43
Outras Receitas Operacionais	1.624.981,34	1.208.290,74	1.172.188,59
Outras Despesas Operacionais	-401.829,40	-302.899,10	-258.472,99
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	6.633.793,35	3.249.102,14	-289.907,90
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	-17.901,89	-324,62	-6.225,72
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	6.615.891,46	3.248.777,52	-296.133,62
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-48.512,94	-42.594,71	-46.477,35
Provisão para Imposto de Renda	-32.150,73	-28.666,27	-31.289,31
Provisão para Contribuição Social	-16.362,21	-13.928,44	-15.188,04
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-138.949,09	-79.038,61	105.231,89
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	6.428.429,43	3.127.144,20	-237.379,08
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	20.597.315,97	23.724.460,17	23.487.081,09

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