

<b>ATIVO</b>	<b>julho-20</b>	<b>agosto-20</b>	<b>setembro-20</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.223.854.746,00</b>	<b>1.282.490.339,88</b>	<b>1.300.671.974,02</b>
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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.264.522.604,87</b>	<b>1.323.065.064,79</b>	<b>1.341.177.030,31</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>julho-20</b>	<b>agosto-20</b>	<b>setembro-20</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.061.807.760,25</b>	<b>1.116.747.296,13</b>	<b>1.134.584.144,43</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>535.110.335,55</b>	<b>597.540.230,35</b>	<b>643.432.042,37</b>
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
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>88.192.792,62</b>	<b>87.546.332,08</b>	<b>87.844.546,22</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Simila	88.192.792,62	87.546.332,08	87.844.546,22
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>378.507.461,80</b>	<b>372.952.814,17</b>	<b>349.126.452,74</b>
Repasse Interfinanceiros	378.507.461,80	372.952.814,17	349.126.452,74
Correspondentes	0,00	0,00	0,00
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>3.052.345,93</b>	<b>2.035.026,85</b>	<b>1.534.966,77</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	3.052.345,93	2.035.026,85	1.534.966,77
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>42.888.213,00</b>	<b>39.770.889,59</b>	<b>36.641.659,75</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	42.888.213,00	39.770.889,59	36.641.659,75
<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>14.056.611,35</b>	<b>16.902.003,09</b>	<b>16.004.476,58</b>
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>202.714.844,62</b>	<b>206.317.768,66</b>	<b>206.592.885,88</b>
<b>Capital Social</b>	<b>105.956.350,22</b>	<b>106.627.198,90</b>	<b>107.115.238,94</b>
(-)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
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>6.428.429,43</b>	<b>9.555.573,63</b>	<b>9.318.194,55</b>
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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.264.522.604,87</b>	<b>1.323.065.064,79</b>	<b>1.341.177.030,31</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>julho-20</b>	<b>agosto-20</b>	<b>setembro-20</b>
<b>RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>11.279.826,24</b>	<b>11.068.447,04</b>	<b>9.845.144,98</b>
<b>DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>-2.847.587,42</b>	<b>-5.764.542,25</b>	<b>-7.993.190,32</b>
<b>RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)</b>	<b>8.432.238,82</b>	<b>5.303.904,79</b>	<b>1.851.954,66</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-1.798.445,47</b>	<b>-2.054.802,65</b>	<b>-2.141.862,56</b>
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
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>6.633.793,35</b>	<b>3.249.102,14</b>	<b>-289.907,90</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)</b>	<b>-17.901,89</b>	<b>-324,62</b>	<b>-6.225,72</b>
<b>RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)</b>	<b>6.615.891,46</b>	<b>3.248.777,52</b>	<b>-296.133,62</b>
<b>IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-48.512,94</b>	<b>-42.594,71</b>	<b>-46.477,35</b>
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
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)</b>	<b>-138.949,09</b>	<b>-79.038,61</b>	<b>105.231,89</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA DO MÊS</b>	<b>6.428.429,43</b>	<b>3.127.144,20</b>	<b>-237.379,08</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>20.597.315,97</b>	<b>23.724.460,17</b>	<b>23.487.081,09</b>

**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