

ATIVO	agosto-20	setembro-20	outubro-20
CIRCULANTE	1.282.490.339,88	1.300.671.974,02	1.313.854.834,40
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	11.861.344,70	8.836.765,44	8.710.883,22
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	61.379,37	61.477,64	61.576,07
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	407.396.752,00	392.935.963,72	369.353.567,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	887.973.432,85	928.502.082,55	963.163.986,32
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-50.424.083,67	-55.151.236,61	-55.341.853,02
OUTROS CRÉDITOS	5.617.207,87	5.606.982,47	5.328.676,91
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-1.051.115,63	-1.007.074,47	-1.055.039,36
OUTROS VALORES E BENS	21.055.422,39	20.887.013,28	23.633.037,12
PERMANENTE	40.574.724,91	40.505.056,29	40.393.985,15
INVESTIMENTOS	21.033.731,77	21.033.731,77	21.033.731,77
IMOBILIZADO DE USO	27.073.960,68	27.172.900,09	28.385.434,71
(-)Depreciação	-8.041.409,48	-8.196.298,21	-9.028.327,57
IMOBILIZADO DE USO	1.794.528,33	1.794.528,33	637.451,18
(-)Amortização	-1.286.086,39	-1.299.805,69	-634.304,94
TOTAL DO ATIVO	1.323.065.064,79	1.341.177.030,31	1.354.248.819,55

PASSIVO	agosto-20	setembro-20	outubro-20
CIRCULANTE	1.116.747.296,13	1.134.584.144,43	1.142.074.975,68
DEPÓSITOS	597.540.230,35	643.432.042,37	669.718.691,35
Depósitos a Vista	248.546.949,01	275.656.690,93	282.738.498,24
Depósitos a Prazo	348.993.281,34	367.775.351,44	386.980.193,11
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	87.546.332,08	87.844.546,22	92.035.170,73
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Simila	87.546.332,08	87.844.546,22	92.035.170,73
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	372.952.814,17	349.126.452,74	327.416.668,04
Repasse Interfinanceiros	372.952.814,17	349.126.452,74	327.416.668,04
Correspondentes	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	2.035.026,85	1.534.966,77	1.528.248,57
Recursos em Trânsito de Terceiros	2.035.026,85	1.534.966,77	1.528.248,57
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	39.770.889,59	36.641.659,75	33.502.212,99
Empréstimos no País - Outras Instituições	39.770.889,59	36.641.659,75	33.502.212,99
OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	0,00	0,00	0,00
Outras Instituições	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.902.003,09	16.004.476,58	17.873.984,00
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	187.864,06	421.398,22	346.545,65
Sociais e Estatutárias	5.234.792,10	5.005.210,57	5.157.155,17
Fiscais e Previdenciárias	778.362,42	825.711,65	925.371,86
Diversas	10.700.984,51	9.752.156,14	11.444.911,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	206.317.768,66	206.592.885,88	212.173.843,87
Capital Social	106.627.198,90	107.115.238,94	107.195.538,38
(-)Capital Social a Realizar	-1.725.671,44	-1.701.215,18	-1.710.525,18
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	9.555.573,63	9.318.194,55	14.828.163,10
Receitas Operacionais	43.898.343,98	58.127.598,19	74.286.088,15
(Despesas Operacionais)	-34.015.448,49	-48.534.610,60	-58.978.053,27
Receitas Não Operacionais	29.946,73	35.489,51	37.989,33
(Despesas Não Operacionais)	-48.173,24	-59.941,74	-80.333,84
(Imposto de Renda)	-60.817,00	-92.106,31	-175.457,89
(Contribuição Social)	-30.290,65	-45.478,69	-83.980,64
(Participações no Lucro)	-217.987,70	-112.755,81	-178.088,74
TOTAL DO PASSIVO	1.323.065.064,79	1.341.177.030,31	1.354.248.819,55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	agosto-20	setembro-20	outubro-20
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	11.068.447,04	9.845.144,98	10.191.692,80
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-5.764.542,25	-7.993.190,32	-3.710.813,30
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	5.303.904,79	1.851.954,66	6.480.879,50
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-2.054.802,65	-2.141.862,56	-765.832,21
Receitas de Prestação de Serviços	805.727,42	867.809,02	2.202.870,53
Rendas de Tarifas Bancárias	320.177,82	306.501,26	350.593,28
Despesas de Pessoal	-2.049.536,64	-2.071.949,55	-2.072.687,99
Outras Despesas Administrativas	-1.964.417,87	-2.080.677,46	-2.060.425,99
Despesas Tributárias	-72.145,02	-77.261,43	-203.545,62
Outras Receitas Operacionais	1.208.290,74	1.172.188,59	1.350.781,25
Outras Despesas Operacionais	-302.899,10	-258.472,99	-333.417,67
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	3.249.102,14	-289.907,90	5.715.047,29
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	-324,62	-6.225,72	-17.892,28
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	3.248.777,52	-296.133,62	5.697.155,01
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-42.594,71	-46.477,35	-121.853,53
Provisão para Imposto de Renda	-28.666,27	-31.289,31	-83.351,58
Provisão para Contribuição Social	-13.928,44	-15.188,04	-38.501,95
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-79.038,61	105.231,89	-65.332,93
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	3.127.144,20	-237.379,08	5.509.968,55
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	23.724.460,17	23.487.081,09	28.997.049,64

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