

ATIVO	setembro-20	outubro-20	novembro-20
CIRCULANTE	1.300.671.974,02	1.313.854.834,40	1.300.223.920,84
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	8.836.765,44	8.710.883,22	11.990.610,17
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	61.477,64	61.576,07	61.669,96
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	392.935.963,72	369.353.567,14	334.531.615,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	928.502.082,55	963.163.986,32	981.943.962,62
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-55.151.236,61	-55.341.853,02	-55.885.017,88
OUTROS CRÉDITOS	5.606.982,47	5.328.676,91	5.730.779,62
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-1.007.074,47	-1.055.039,36	-1.098.455,90
OUTROS VALORES E BENS	20.887.013,28	23.633.037,12	22.948.756,54
PERMANENTE	40.505.056,29	40.393.985,15	40.368.476,61
INVESTIMENTOS	21.033.731,77	21.033.731,77	21.033.731,77
IMOBILIZADO DE USO	27.172.900,09	28.385.434,71	28.630.842,10
(-)Depreciação	-8.196.298,21	-9.028.327,57	-9.298.869,87
IMOBILIZADO DE USO	1.794.528,33	637.451,18	637.451,18
(-)Amortização	-1.299.805,69	-634.304,94	-634.678,57
TOTAL DO ATIVO	1.341.177.030,31	1.354.248.819,55	1.340.592.397,45

PASSIVO	setembro-20	outubro-20	novembro-20
CIRCULANTE	1.134.584.144,43	1.142.074.975,68	1.124.885.085,53
DEPÓSITOS	643.432.042,37	669.718.691,35	688.340.226,09
Depósitos a Vista	275.656.690,93	282.738.498,24	286.782.574,17
Depósitos a Prazo	367.775.351,44	386.980.193,11	401.557.651,92
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	87.844.546,22	92.035.170,73	95.090.429,46
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Simila	87.844.546,22	92.035.170,73	95.090.429,46
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	349.126.452,74	327.416.668,04	288.219.043,19
Repasse Interfinanceiros	349.126.452,74	327.416.668,04	288.219.043,19
Correspondentes	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.534.966,77	1.528.248,57	1.587.375,17
Recursos em Trânsito de Terceiros	1.534.966,77	1.528.248,57	1.587.375,17
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	36.641.659,75	33.502.212,99	30.350.198,90
Empréstimos no País - Outras Instituições	36.641.659,75	33.502.212,99	30.350.198,90
OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	0,00	0,00	0,00
Outras Instituições	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.004.476,58	17.873.984,00	21.297.812,72
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	421.398,22	346.545,65	485.493,98
Sociais e Estatutárias	5.005.210,57	5.157.155,17	5.449.816,45
Fiscais e Previdenciárias	825.711,65	925.371,86	802.492,36
Diversas	9.752.156,14	11.444.911,32	14.560.009,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	206.592.885,88	212.173.843,87	215.707.311,92
Capital Social	107.115.238,94	107.195.538,38	107.503.236,49
(-)Capital Social a Realizar	-1.701.215,18	-1.710.525,18	-1.723.282,84
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	9.318.194,55	14.828.163,10	18.066.690,70
Receitas Operacionais	58.127.598,19	74.286.088,15	88.818.382,28
(Despesas Operacionais)	-48.534.610,60	-58.978.053,27	-69.929.836,37
Receitas Não Operacionais	35.489,51	37.989,33	76.613,49
(Despesas Não Operacionais)	-59.941,74	-80.333,84	-212.198,32
(Imposto de Renda)	-92.106,31	-175.457,89	-220.503,57
(Contribuição Social)	-45.478,69	-83.980,64	-106.599,60
(Participações no Lucro)	-112.755,81	-178.088,74	-359.167,21
TOTAL DO PASSIVO	1.341.177.030,31	1.354.248.819,55	1.340.592.397,45

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	setembro-20	outubro-20	novembro-20
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	9.845.144,98	10.191.692,80	9.869.811,23
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-7.993.190,32	-3.710.813,30	-3.750.910,49
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	1.851.954,66	6.480.879,50	6.118.900,74
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-2.141.862,56	-765.832,21	-2.538.389,71
Receitas de Prestação de Serviços	867.809,02	2.202.870,53	1.027.240,68
Rendas de Tarifas Bancárias	306.501,26	350.593,28	335.603,98
Despesas de Pessoal	-2.071.949,55	-2.072.687,99	-2.066.654,78
Outras Despesas Administrativas	-2.080.677,46	-2.060.425,99	-2.474.580,35
Despesas Tributárias	-77.261,43	-203.545,62	-89.682,78
Outras Receitas Operacionais	1.172.188,59	1.350.781,25	1.051.537,59
Outras Despesas Operacionais	-258.472,99	-333.417,67	-321.854,05
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	-289.907,90	5.715.047,29	3.580.511,03
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	-6.225,72	-17.892,28	-93.240,32
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	-296.133,62	5.697.155,01	3.487.270,71
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-46.477,35	-121.853,53	-67.664,64
Provisão para Imposto de Renda	-31.289,31	-83.351,58	-45.045,68
Provisão para Contribuição Social	-15.188,04	-38.501,95	-22.618,96
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	105.231,89	-65.332,93	-181.078,47
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	-237.379,08	5.509.968,55	3.238.527,60
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	23.487.081,09	28.997.049,64	32.235.577,24

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