

<b>ATIVO</b>	<b>outubro-20</b>	<b>novembro-20</b>	<b>dezembro-20</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.313.854.834,40</b>	<b>1.300.223.920,84</b>	<b>1.313.101.170,97</b>
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	8.710.883,22	11.990.610,17	9.013.042,40
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	61.576,07	61.669,96	61.773,41
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	369.353.567,14	334.531.615,71	328.323.401,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	963.163.986,32	981.943.962,62	987.388.060,91
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-55.341.853,02	-55.885.017,88	-54.290.311,08
OUTROS CRÉDITOS	5.328.676,91	5.730.779,62	5.228.142,49
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-1.055.039,36	-1.098.455,90	-1.088.879,99
OUTROS VALORES E BENS	23.633.037,12	22.948.756,54	38.465.941,37
PERMANENTE	40.393.985,15	40.368.476,61	40.120.758,68
INVESTIMENTOS	21.033.731,77	21.033.731,77	21.033.731,77
IMOBILIZADO DE USO	28.385.434,71	28.630.842,10	27.625.456,64
(-)Depreciação	-9.028.327,57	-9.298.869,87	-8.540.994,77
INTANGÍVEL	637.451,18	637.451,18	637.451,18
(-)Amortização	-634.304,94	-634.678,57	-634.886,14
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.354.248.819,55</b>	<b>1.340.592.397,45</b>	<b>1.353.221.929,65</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>outubro-20</b>	<b>novembro-20</b>	<b>dezembro-20</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.142.074.975,68</b>	<b>1.124.885.085,53</b>	<b>1.132.585.011,90</b>
DEPÓSITOS	669.718.691,35	688.340.226,09	665.855.728,53
Depósitos a Vista	282.738.498,24	286.782.574,17	294.195.535,75
Depósitos a Prazo	386.980.193,11	401.557.651,92	371.660.192,78
RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	92.035.170,73	95.090.429,46	98.703.479,33
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similar	92.035.170,73	95.090.429,46	98.703.479,33
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	327.416.668,04	288.219.043,19	292.114.692,44
Repasse Interfinanceiros	327.416.668,04	288.219.043,19	292.114.692,44
Correspondentes	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.528.248,57	1.587.375,17	29.513.392,15
Recursos em Trânsito de Terceiros	1.528.248,57	1.587.375,17	29.513.392,15
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	33.502.212,99	30.350.198,90	27.192.572,75
Empréstimos no País - Outras Instituições	33.502.212,99	30.350.198,90	27.192.572,75
OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	0,00	0,00	0,00
Outras Instituições	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.873.984,00	21.297.812,72	19.205.146,70
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	346.545,65	485.493,98	71.500,20
Sociais e Estatutárias	5.157.155,17	5.449.816,45	4.981.080,86
Fiscais e Previdenciárias	925.371,86	802.492,36	1.439.689,30
Diversas	11.444.911,32	14.560.009,93	12.712.876,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	212.173.843,87	215.707.311,92	220.636.917,75
Capital Social	107.195.538,38	107.503.236,49	111.493.706,36
(-)Capital Social a Realizar	-1.710.525,18	-1.723.282,84	-1.679.327,40
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	14.828.163,10	18.066.690,70	18.961.871,22
Receitas Operacionais	74.286.088,15	88.818.382,28	105.231.693,14
(Despesas Operacionais)	-58.978.053,27	-69.929.836,37	-84.651.028,23
Receitas Não Operacionais	37.989,33	76.613,49	90.553,11
(Despesas Não Operacionais)	-80.333,84	-212.198,32	-401.818,79
(Imposto de Renda)	-175.457,89	-220.503,57	-412.997,43
(Contribuição Social)	-83.980,64	-106.599,60	-285.920,04
(Participações no Lucro)	-178.088,74	-359.167,21	-608.610,54
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.354.248.819,55</b>	<b>1.340.592.397,45</b>	<b>1.353.221.929,65</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>outubro-20</b>	<b>novembro-20</b>	<b>dezembro-20</b>
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	10.191.692,80	9.869.811,23	10.081.990,96
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-3.710.813,30	-3.750.910,49	-3.789.756,39
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	6.480.879,50	6.118.900,74	6.292.234,57
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-765.832,21	-2.538.389,71	-1.859.735,39
Receitas de Prestação de Serviços	2.202.870,53	1.027.240,68	1.888.194,13
Rendas de Tarifas Bancárias	350.593,28	335.603,98	337.331,25
Despesas de Pessoal	-2.072.687,99	-2.066.654,78	-2.461.236,94
Outras Despesas Administrativas	-2.060.425,99	-2.474.580,35	-2.195.251,00
Despesas Tributárias	-203.545,62	-89.682,78	-173.193,19
Outras Receitas Operacionais	1.350.781,25	1.051.537,59	1.147.031,67
Outras Despesas Operacionais	-333.417,67	-321.854,05	-402.611,31
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	5.715.047,29	3.580.511,03	4.432.499,18
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	-17.892,28	-93.240,32	-175.680,85
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	5.697.155,01	3.487.270,71	4.256.818,33
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-121.853,53	-67.664,64	-371.814,30
Provisão para Imposto de Renda	-83.351,58	-45.045,68	-192.493,86
Provisão para Contribuição Social	-38.501,95	-22.618,96	-179.320,44
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	-2.740.380,18
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-65.332,93	-181.078,47	-249.443,33
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	5.509.968,55	3.238.527,60	895.180,52
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	28.997.049,64	32.235.577,24	33.130.757,76

**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