

<b>ATIVO</b>	<b>dezembro-20</b>	<b>janeiro-21</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.313.101.170,97</b>	<b>1.337.031.657,73</b>
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	9.013.042,40	8.207.741,74
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	61.773,41	61.867,59
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	328.323.401,46	337.246.569,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	987.388.060,91	1.003.345.775,05
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-54.290.311,08	-54.061.970,30
OUTROS CRÉDITOS	5.228.142,49	4.947.683,37
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-1.088.879,99	-1.124.310,33
OUTROS VALORES E BENS	38.465.941,37	38.408.301,19
PERMANENTE	40.120.758,68	40.094.790,28
INVESTIMENTOS	21.033.731,77	21.033.731,77
IMOBILIZADO DE USO	27.625.456,64	27.761.558,60
(-)Depreciação	-8.540.994,77	-8.702.649,99
INTANGÍVEL	637.451,18	637.451,18
(-)Amortização	-634.886,14	-635.301,28
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.353.221.929,65</b>	<b>1.377.126.448,01</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>dezembro-20</b>	<b>janeiro-21</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.132.585.011,90</b>	<b>1.157.543.606,73</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>665.855.728,53</b>	<b>712.919.889,17</b>
Depósitos a Vista	294.195.535,75	281.358.029,50
Depósitos a Prazo	371.660.192,78	431.561.859,67
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>98.703.479,33</b>	<b>101.187.565,31</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	98.703.479,33	101.187.565,31
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>289.364.305,09</b>	<b>291.995.161,74</b>
Repasse Interfinanceiros	289.364.305,09	291.995.161,74
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>29.513.392,15</b>	<b>2.641.269,99</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	29.513.392,15	2.641.269,99
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>29.942.960,10</b>	<b>26.796.423,63</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	29.942.960,10	26.796.423,63
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>19.205.146,70</b>	<b>22.003.296,89</b>
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	71.500,20	544.699,39
Sociais e Estatutárias	4.981.080,86	9.213.092,86
Fiscais e Previdenciárias	1.439.689,30	1.000.883,50
Diversas	12.712.876,34	11.244.621,14
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>220.636.917,75</b>	<b>219.582.841,28</b>
<b>Capital Social</b>	<b>111.493.706,36</b>	<b>111.275.983,12</b>
(-)Capital Social a Realizar	-1.679.327,40	-1.602.816,01
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>77.691.781,03</b>	<b>93.976.704,82</b>
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>14.168.886,54</b>	<b>13.207.939,03</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>18.961.871,22</b>	<b>2.905.030,32</b>
Receitas Operacionais	105.231.693,14	15.550.667,91
(Despesas Operacionais)	-84.651.028,23	-12.434.638,60
Receitas Não Operacionais	90.553,11	19.219,89
(Despesas Não Operacionais)	-401.818,79	-16.462,55
(Imposto de Renda)	-412.997,43	-60.870,82
(Contribuição Social)	-285.920,04	-29.012,61
(Participações no Lucro)	-608.610,54	-123.872,90
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.353.221.929,65</b>	<b>1.377.126.448,01</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>dezembro-20</b>	<b>janeiro-21</b>
<b>RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>10.081.990,96</b>	<b>9.768.750,87</b>
<b>DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>-3.789.756,39</b>	<b>-4.294.636,48</b>
<b>RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)</b>	<b>6.292.234,57</b>	<b>5.474.114,39</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-1.859.735,39</b>	<b>-2.358.085,08</b>
Receitas de Prestação de Serviços	1.888.194,13	1.512.323,82
Rendas de Tarifas Bancárias	337.331,25	285.067,48
Despesas de Pessoal	-2.461.236,94	-2.688.830,77
Outras Despesas Administrativas	-2.195.251,00	-1.988.439,85
Despesas Tributárias	-173.193,19	-161.079,22
Outras Receitas Operacionais	1.147.031,67	1.188.012,87
Outras Despesas Operacionais	-402.611,31	-505.139,41
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>4.432.499,18</b>	<b>3.116.029,31</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)</b>	<b>-175.680,85</b>	<b>2.757,34</b>
<b>RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)</b>	<b>4.256.818,33</b>	<b>3.118.786,65</b>
<b>IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-371.814,30</b>	<b>-89.883,43</b>
Provisão para Imposto de Renda	-192.493,86	-60.870,82
Provisão para Contribuição Social	-179.320,44	-29.012,61
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)</b>	<b>-249.443,33</b>	<b>-123.872,90</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA DO MÊS</b>	<b>895.180,52</b>	<b>2.905.030,32</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>33.130.757,76</b>	<b>2.905.030,32</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