

ATIVO	dezembro-20	janeiro-21	fevereiro-21
CIRCULANTE	1.313.101.170,97	1.337.031.657,73	1.349.368.200,69
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	9.013.042,40	8.207.741,74	7.781.247,21
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	61.773,41	61.867,59	61.952,49
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	328.323.401,46	337.246.569,42	324.182.635,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	987.388.060,91	1.003.345.775,05	1.031.205.254,50
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-54.290.311,08	-54.061.970,30	-55.411.229,31
OUTROS CRÉDITOS	5.228.142,49	4.947.683,37	4.851.739,27
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-1.088.879,99	-1.124.310,33	-1.105.364,07
OUTROS VALORES E BENS	38.465.941,37	38.408.301,19	37.801.964,83
PERMANENTE	40.120.758,68	40.094.790,28	40.302.489,57
INVESTIMENTOS	21.033.731,77	21.033.731,77	21.033.731,77
IMOBILIZADO DE USO	27.625.456,64	27.761.558,60	28.129.916,26
(-)Depreciação	-8.540.994,77	-8.702.649,99	-8.863.100,79
INTANGÍVEL	637.451,18	637.451,18	637.451,18
(-)Amortização	-634.886,14	-635.301,28	-635.508,85
TOTAL DO ATIVO	1.353.221.929,65	1.377.126.448,01	1.389.670.690,26

PASSIVO	dezembro-20	janeiro-21	fevereiro-21
CIRCULANTE	1.132.585.011,90	1.157.543.606,73	1.167.651.213,55
DEPÓSITOS	665.855.728,53	712.919.889,17	725.899.657,17
Depósitos a Vista	294.195.535,75	281.358.029,50	299.461.315,76
Depósitos a Prazo	371.660.192,78	431.561.859,67	426.438.341,41
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	98.703.479,33	101.187.565,31	102.879.479,36
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	98.703.479,33	101.187.565,31	102.879.479,36
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	289.364.305,09	291.995.161,74	292.127.987,37
Repases Interfinanceiros	289.364.305,09	291.995.161,74	292.127.987,37
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	29.513.392,15	2.641.269,99	1.080.802,00
Recursos em Trânsito de Terceiros	29.513.392,15	2.641.269,99	1.080.802,00
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	29.942.960,10	26.796.423,63	23.634.604,53
Empréstimos no País - Outras Instituições	29.942.960,10	26.796.423,63	23.634.604,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.205.146,70	22.003.296,89	22.028.683,12
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	71.500,20	544.699,39	591.817,24
Sociais e Estatutárias	4.981.080,86	9.213.092,86	9.333.650,03
Fiscais e Previdenciárias	1.439.689,30	1.000.883,50	870.765,88
Diversas	12.712.876,34	11.244.621,14	11.232.449,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	220.636.917,75	219.582.841,28	222.019.476,71
Capital Social	111.493.706,36	111.275.983,12	111.667.551,45
(-)Capital Social a Realizar	-1.679.327,40	-1.602.816,01	-1.617.246,64
Reservas de Lucros	77.691.781,03	93.976.704,82	93.976.704,82
Resultados Acumulados	14.168.886,54	13.027.939,03	13.027.939,03
CONTAS DE RESULTADO	18.961.871,22	2.905.030,32	4.964.528,05
Receitas Operacionais	105.231.693,14	15.550.667,91	28.686.649,67
(Despesas Operacionais)	-84.651.028,23	-12.434.638,60	-23.152.340,76
Receitas Não Operacionais	90.553,11	19.219,89	22.620,89
(Despesas Não Operacionais)	-401.818,79	-16.462,55	-234.284,55
(Imposto de Renda)	-412.997,43	-60.870,82	-102.045,91
(Contribuição Social)	-285.920,04	-29.012,61	-48.568,94
(Participações no Lucro)	-608.610,54	-123.872,90	-207.502,35
TOTAL DO PASSIVO	1.353.221.929,65	1.377.126.448,01	1.389.670.690,26

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	dezembro-20	janeiro-21	fevereiro-21
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	10.081.990,96	9.768.750,87	8.957.617,51
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-3.789.756,39	-4.294.636,48	-4.293.581,04
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	6.292.234,57	5.474.114,39	4.664.036,47
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.859.735,39	-2.358.085,08	-2.245.756,87
Receitas de Prestação de Serviços	1.888.194,13	1.512.323,82	1.081.718,02
Rendas de Tarifas Bancárias	337.331,25	285.067,48	291.527,86
Despesas de Pessoal	-2.461.236,94	-2.688.830,77	-2.129.841,92
Outras Despesas Administrativas	-2.195.251,00	-1.988.439,85	-1.973.653,82
Despesas Tributárias	-173.193,19	-161.079,22	-121.671,44
Outras Receitas Operacionais	1.147.031,67	1.188.012,87	1.174.380,54
Outras Despesas Operacionais	-402.611,31	-505.139,41	-568.216,11
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	4.432.499,18	3.116.029,31	2.418.279,60
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	-175.680,85	2.757,34	-214.421,00
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	4.256.818,33	3.118.786,65	2.203.858,60
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-371.814,30	-89.883,43	-60.731,42
Provisão para Imposto de Renda	-192.493,86	-60.870,82	-41.175,09
Provisão para Contribuição Social	-179.320,44	-29.012,61	-19.556,33
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-249.443,33	-123.872,90	-83.629,45
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	895.180,52	2.905.030,32	2.059.497,73
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	33.130.757,76	2.905.030,32	4.964.528,05

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