

ATIVO	dezembro-20	janeiro-21	fevereiro-21
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.313.101.170,97</b>	<b>1.337.031.657,73</b>	<b>1.349.368.200,69</b>
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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.353.221.929,65</b>	<b>1.377.126.448,01</b>	<b>1.389.670.690,26</b>

PASSIVO	dezembro-20	janeiro-21	fevereiro-21
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.132.585.011,90</b>	<b>1.157.543.606,73</b>	<b>1.167.651.213,55</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>665.855.728,53</b>	<b>712.919.889,17</b>	<b>725.899.657,17</b>
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
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>98.703.479,33</b>	<b>101.187.565,31</b>	<b>102.879.479,36</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	98.703.479,33	101.187.565,31	102.879.479,36
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>289.364.305,09</b>	<b>291.995.161,74</b>	<b>292.127.987,37</b>
Repases Interfinanceiros	289.364.305,09	291.995.161,74	292.127.987,37
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>29.513.392,15</b>	<b>2.641.269,99</b>	<b>1.080.802,00</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	29.513.392,15	2.641.269,99	1.080.802,00
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>29.942.960,10</b>	<b>26.796.423,63</b>	<b>23.634.604,53</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	29.942.960,10	26.796.423,63	23.634.604,53
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>19.205.146,70</b>	<b>22.003.296,89</b>	<b>22.028.683,12</b>
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>220.636.917,75</b>	<b>219.582.841,28</b>	<b>222.019.476,71</b>
<b>Capital Social</b>	<b>111.493.706,36</b>	<b>111.275.983,12</b>	<b>111.667.551,45</b>
(-)Capital Social a Realizar	-1.679.327,40	-1.602.816,01	-1.617.246,64
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>77.691.781,03</b>	<b>93.976.704,82</b>	<b>93.976.704,82</b>
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>14.168.886,54</b>	<b>13.027.939,03</b>	<b>13.027.939,03</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>18.961.871,22</b>	<b>2.905.030,32</b>	<b>4.964.528,05</b>
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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.353.221.929,65</b>	<b>1.377.126.448,01</b>	<b>1.389.670.690,26</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

CONTAS DE RESULTADO	dezembro-20	janeiro-21	fevereiro-21
<b>RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>10.081.990,96</b>	<b>9.768.750,87</b>	<b>8.957.617,51</b>
<b>DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>-3.789.756,39</b>	<b>-4.294.636,48</b>	<b>-4.293.581,04</b>
<b>RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)</b>	<b>6.292.234,57</b>	<b>5.474.114,39</b>	<b>4.664.036,47</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-1.859.735,39</b>	<b>-2.358.085,08</b>	<b>-2.245.756,87</b>
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
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>4.432.499,18</b>	<b>3.116.029,31</b>	<b>2.418.279,60</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)</b>	<b>-175.680,85</b>	<b>2.757,34</b>	<b>-214.421,00</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>2.203.858,60</b>
<b>IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-371.814,30</b>	<b>-89.883,43</b>	<b>-60.731,42</b>
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
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)</b>	<b>-249.443,33</b>	<b>-123.872,90</b>	<b>-83.629,45</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA DO MÊS</b>	<b>895.180,52</b>	<b>2.905.030,32</b>	<b>2.059.497,73</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>33.130.757,76</b>	<b>2.905.030,32</b>	<b>4.964.528,05</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