

ATIVO	janeiro-21	fevereiro-21	março-21
CIRCULANTE	1.337.031.657,73	1.349.368.200,69	1.420.461.711,93
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	8.207.741,74	7.781.247,21	13.957.614,10
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	61.867,59	61.952,49	62.077,71
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	337.246.569,42	324.182.635,77	350.381.910,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.003.345.775,05	1.031.205.254,50	1.069.692.678,06
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-54.061.970,30	-55.411.229,31	-55.760.345,46
OUTROS CRÉDITOS	4.947.683,37	4.851.739,27	5.136.718,04
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-1.124.310,33	-1.105.364,07	-1.137.774,80
OUTROS VALORES E BENS	38.408.301,19	37.801.964,83	38.128.833,33
PERMANENTE	40.094.790,28	40.302.489,57	43.762.723,07
INVESTIMENTOS	21.033.731,77	21.033.731,77	24.474.007,36
IMOBILIZADO DE USO	27.761.558,60	28.129.916,26	28.317.534,76
(-)Depreciação	-8.702.649,99	-8.863.100,79	-9.030.761,37
INTANGÍVEL	637.451,18	637.451,18	637.451,18
(-)Amortização	-635.301,28	-635.508,85	-635.508,86
TOTAL DO ATIVO	1.377.126.448,01	1.389.670.690,26	1.464.224.435,00

PASSIVO	janeiro-21	fevereiro-21	março-21
CIRCULANTE	1.157.543.606,73	1.167.651.213,55	1.236.947.478,39
DEPÓSITOS	712.919.889,17	725.899.657,17	782.625.832,73
Depósitos a Vista	281.358.029,50	299.461.315,76	356.007.857,64
Depósitos a Prazo	431.561.859,67	426.438.341,41	426.617.975,09
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	101.187.565,31	102.879.479,36	104.695.183,10
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	101.187.565,31	102.879.479,36	104.695.183,10
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	291.995.161,74	292.127.987,37	305.775.445,17
Repasse Interfinanceiros	291.995.161,74	292.127.987,37	305.775.445,17
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	2.641.269,99	1.080.802,00	77.477,30
Recursos em Trânsito de Terceiros	2.641.269,99	1.080.802,00	77.477,30
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	26.796.423,63	23.634.604,53	20.478.124,07
Empréstimos no País - Outras Instituições	26.796.423,63	23.634.604,53	20.478.124,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.003.296,89	22.028.683,12	23.295.416,02
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	544.699,39	591.817,24	964.764,95
Sociais e Estatutárias	9.213.092,86	9.333.650,03	9.460.642,58
Fiscais e Previdenciárias	1.000.883,50	870.765,88	867.806,72
Diversas	11.244.621,14	11.232.449,97	12.002.201,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	219.582.841,28	222.019.476,71	227.276.956,61
Capital Social	111.275.983,12	111.667.551,45	113.213.669,97
(-)Capital Social a Realizar	-1.602.816,01	-1.617.246,64	-1.630.068,88
Reservas de Lucros	93.976.704,82	93.976.704,82	93.976.704,82
Resultados Acumulados	13.027.939,03	13.027.939,03	13.027.939,03
CONTAS DE RESULTADO	2.905.030,32	4.964.528,05	8.688.711,67
Receitas Operacionais	15.550.667,91	28.686.649,67	44.076.357,00
(Despesas Operacionais)	-12.434.638,60	-23.152.340,76	-34.698.761,71
Receitas Não Operacionais	19.219,89	22.620,89	26.813,66
(Despesas Não Operacionais)	-16.462,55	-234.284,55	-234.284,55
(Imposto de Renda)	-60.870,82	-102.045,91	-129.463,04
(Contribuição Social)	-29.012,61	-48.568,94	-61.963,88
(Participações no Lucro)	-123.872,90	-207.502,35	-289.985,81
TOTAL DO PASSIVO	1.377.126.448,01	1.389.670.690,26	1.464.224.435,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	janeiro-21	fevereiro-21	março-21
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	9.768.750,87	8.957.617,51	10.731.373,73
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-4.294.636,48	-4.293.581,04	-4.667.984,26
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	5.474.114,39	4.664.036,47	6.063.389,47
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-2.358.085,08	-2.245.756,87	-2.220.103,09
Receitas de Prestação de Serviços	1.512.323,82	1.081.718,02	1.002.059,34
Rendas de Tarifas Bancárias	285.067,48	291.527,86	510.945,57
Despesas de Pessoal	-2.688.830,77	-2.129.841,92	-2.128.709,24
Outras Despesas Administrativas	-1.988.439,85	-1.973.653,82	-2.323.388,48
Despesas Tributárias	-161.079,22	-121.671,44	-90.882,04
Outras Receitas Operacionais	1.188.012,87	1.174.380,54	1.223.086,69
Outras Despesas Operacionais	-505.139,41	-568.216,11	-413.214,93
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	3.116.029,31	2.418.279,60	3.843.286,38
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	2.757,34	-214.421,00	4.192,77
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	3.118.786,65	2.203.858,60	3.847.479,15
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-89.883,43	-60.731,42	-40.812,07
Provisão para Imposto de Renda	-60.870,82	-41.175,09	-27.417,13
Provisão para Contribuição Social	-29.012,61	-19.556,33	-13.394,94
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-123.872,90	-83.629,45	-82.483,46
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	2.905.030,32	2.059.497,73	3.724.183,62
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	2.905.030,32	4.964.528,05	8.688.711,67

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