

ATIVO	fevereiro-21	março-21	abril-21
CIRCULANTE	1.349.368.200,69	1.420.461.711,93	1.437.239.916,85
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	7.781.247,21	13.957.614,10	16.901.084,53
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	61.952,49	62.077,71	62.209,29
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	324.182.635,77	350.381.910,95	361.118.428,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.031.205.254,50	1.069.692.678,06	1.070.868.202,71
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-55.411.229,31	-55.760.345,46	-54.139.147,07
OUTROS CRÉDITOS	4.851.739,27	5.136.718,04	5.054.807,26
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-1.105.364,07	-1.137.774,80	-935.346,08
OUTROS VALORES E BENS	37.801.964,83	38.128.833,33	38.309.678,08
PERMANENTE	40.302.489,57	43.762.723,07	43.750.196,92
INVESTIMENTOS	21.033.731,77	24.474.007,36	24.474.007,36
IMOBILIZADO DE USO	28.129.916,26	28.317.534,76	28.469.715,54
(-)Depreciação	-8.863.100,79	-9.030.761,37	-9.195.260,73
INTANGÍVEL	637.451,18	637.451,18	637.451,18
(-)Amortização	-635.508,85	-635.508,86	-635.716,43
TOTAL DO ATIVO	1.389.670.690,26	1.464.224.435,00	1.480.990.113,77

PASSIVO	fevereiro-21	março-21	abril-21
CIRCULANTE	1.167.651.213,55	1.236.947.478,39	1.247.399.018,82
DEPÓSITOS	725.899.657,17	782.625.832,73	800.883.725,17
Depósitos a Vista	299.461.315,76	356.007.857,64	346.594.814,49
Depósitos a Prazo	426.438.341,41	426.617.975,09	454.288.910,68
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	102.879.479,36	104.695.183,10	109.140.217,75
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	102.879.479,36	104.695.183,10	109.140.217,75
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	292.127.987,37	305.775.445,17	290.288.452,99
Repasse Interfinanceiros	292.127.987,37	305.775.445,17	290.288.452,99
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.080.802,00	77.477,30	49.032,72
Recursos em Trânsito de Terceiros	1.080.802,00	77.477,30	49.032,72
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	23.634.604,53	20.478.124,07	17.309.388,96
Empréstimos no País - Outras Instituições	23.634.604,53	20.478.124,07	17.309.388,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.028.683,12	23.295.416,02	29.728.201,23
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	591.817,24	964.764,95	814.328,92
Sociais e Estatutárias	9.333.650,03	9.460.642,58	9.768.941,71
Fiscais e Previdenciárias	870.765,88	867.806,72	970.832,38
Diversas	11.232.449,97	12.002.201,77	18.174.098,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	222.019.476,71	227.276.956,61	233.591.094,95
Capital Social	111.667.551,45	113.213.669,97	114.238.044,78
(-)Capital Social a Realizar	-1.617.246,64	-1.630.068,88	-1.675.586,34
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	4.964.528,05	8.688.711,67	14.023.992,66
Receitas Operacionais	28.686.649,67	44.076.357,00	59.893.494,13
(Despesas Operacionais)	-23.152.340,76	-34.698.761,71	-45.006.108,21
Receitas Não Operacionais	22.620,89	26.813,66	37.799,54
(Despesas Não Operacionais)	-234.284,55	-234.284,55	-234.284,55
(Imposto de Renda)	-102.045,91	-129.463,04	-199.601,03
(Contribuição Social)	-48.568,94	-61.963,88	-94.837,95
(Participações no Lucro)	-207.502,35	-289.985,81	-372.469,27
TOTAL DO PASSIVO	1.389.670.690,26	1.464.224.435,00	1.480.990.113,77

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	fevereiro-21	março-21	abril-21
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	8.957.617,51	10.731.373,73	10.246.503,52
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-4.293.581,04	-4.667.984,26	-3.274.087,48
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	4.664.036,47	6.063.389,47	6.972.416,04
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-2.245.756,87	-2.220.103,09	-1.462.625,41
Receitas de Prestação de Serviços	1.081.718,02	1.002.059,34	1.719.395,86
Rendas de Tarifas Bancárias	291.527,86	510.945,57	280.266,17
Despesas de Pessoal	-2.129.841,92	-2.128.709,24	-2.220.753,07
Outras Despesas Administrativas	-1.973.653,82	-2.323.388,48	-2.092.818,21
Despesas Tributárias	-121.671,44	-90.882,04	-182.370,26
Outras Receitas Operacionais	1.174.380,54	1.223.086,69	1.435.014,16
Outras Despesas Operacionais	-568.216,11	-413.214,93	-401.360,06
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	2.418.279,60	3.843.286,38	5.509.790,63
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	-214.421,00	4.192,77	10.985,88
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	2.203.858,60	3.847.479,15	5.520.776,51
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-60.731,42	-40.812,07	-103.012,06
Provisão para Imposto de Renda	-41.175,09	-27.417,13	-70.137,99
Provisão para Contribuição Social	-19.556,33	-13.394,94	-32.874,07
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-83.629,45	-82.483,46	-82.483,46
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	2.059.497,73	3.724.183,62	5.335.280,99
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	4.964.528,05	8.688.711,67	14.023.992,66

PEDRO HENRIQUE J. DE OLIVEIRA
Contador CRC/MG 114.223

ANDRÉIA APARECIDA DE ÁVILA ALVES SILVA
Diretora de Desenvolvimento

RAMIRO RODRIGUES DE ÁVILA JUNIOR
Presidente do Conselho de Administração