

ATIVO	maio-21	junho-21	julho-21
CIRCULANTE	1.405.602.800,40	1.518.422.821,90	1.593.481.904,63
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	11.299.120,51	9.397.711,70	9.503.282,77
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	65.043,93	40.140,69	40.286,30
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	317.862.330,49	368.515.728,47	382.113.522,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.090.921.242,05	1.159.311.237,17	1.218.395.058,09
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-57.301.234,66	-58.468.181,30	-57.689.466,48
OUTROS CRÉDITOS	5.265.406,25	18.251.055,48	20.367.912,58
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-861.976,04	-1.292.839,37	-1.187.129,26
OUTROS VALORES E BENS	38.352.867,87	22.667.969,06	21.938.438,23
PERMANENTE	44.240.642,00	44.146.256,76	44.056.476,83
INVESTIMENTOS	24.860.954,48	24.860.954,48	24.860.954,48
IMOBILIZADO DE USO	28.736.932,32	28.806.720,11	28.881.280,41
(-)Depreciação	-9.358.771,98	-9.522.737,44	-9.686.870,09
INTANGÍVEL	637.451,18	637.451,18	637.451,18
(-)Amortização	-635.924,00	-636.131,57	-636.339,15
TOTAL DO ATIVO	1.449.843.442,40	1.562.569.078,66	1.637.538.381,46

PASSIVO	maio-21	junho-21	julho-21
CIRCULANTE	1.213.320.293,03	1.321.856.034,61	1.389.037.093,08
DEPÓSITOS	769.534.568,84	807.085.500,14	856.592.714,11
Depósitos a Vista	338.240.706,33	364.379.010,61	377.466.788,81
Depósitos a Prazo	431.293.862,51	442.706.489,53	479.125.925,40
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	113.470.130,50	120.311.998,70	126.333.319,38
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	113.470.130,50	120.311.998,70	126.333.319,38
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	287.265.613,16	317.082.054,28	328.169.549,73
Repasse Interfinanceiros	287.265.613,16	317.082.054,28	328.169.549,73
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	66.242,55	306.908,78	47.821,19
Recursos em Trânsito de Terceiros	66.242,55	306.908,78	47.821,19
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	14.134.837,61	50.973.408,96	48.602.570,21
Empréstimos no País - Outras Instituições	14.134.837,61	50.973.408,96	48.602.570,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.848.900,37	26.096.163,75	29.291.118,46
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	799.958,54	1.002.993,35	3.025.194,92
Sociais e Estatutárias	8.843.944,18	8.733.688,47	8.964.928,92
Fiscais e Previdenciárias	969.114,88	1.149.685,17	1.420.374,81
Diversas	18.235.882,77	15.209.796,76	15.880.619,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.523.149,37	240.713.044,05	248.501.288,38
Capital Social	118.984.001,96	119.983.838,63	121.609.753,69
(-)Capital Social a Realizar	-1.630.882,06	-1.664.046,54	-1.714.777,60
Reservas de Lucros	93.976.704,82	93.976.704,82	103.504.643,85
Resultados Acumulados	9.527.939,03	9.527.939,03	18.888.608,11
CONTAS DE RESULTADO	15.665.385,62	18.888.608,11	6.213.060,33
Receitas Operacionais	75.447.586,56	90.414.210,34	20.189.222,68
(Despesas Operacionais)	-58.817.999,87	-70.875.798,52	-14.217.457,66
Receitas Não Operacionais	111.881,94	734.051,72	883.394,79
(Despesas Não Operacionais)	-234.284,55	-241.045,66	-3.734,59
(Imposto de Renda)	-264.787,64	-455.670,36	-283.933,52
(Contribuição Social)	-127.850,02	-237.978,61	-215.729,85
(Participações no Lucro)	-449.160,80	-449.160,80	-138.701,52
TOTAL DO PASSIVO	1.449.843.442,40	1.562.569.078,66	1.637.538.381,46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	maio-21	junho-21	julho-21
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	10.624.158,92	10.812.393,89	11.814.202,58
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-7.312.437,10	-5.332.613,92	-4.875.111,83
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	3.311.721,82	5.479.779,97	6.939.090,75
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.569.521,05	-2.570.954,84	-967.325,73
Receitas de Prestação de Serviços	1.377.995,73	1.085.051,31	1.867.049,39
Rendas de Tarifas Bancárias	251.123,50	259.654,67	301.499,73
Despesas de Pessoal	-2.141.854,47	-2.198.874,92	-2.322.903,52
Outras Despesas Administrativas	-2.187.649,12	-2.152.596,12	-2.209.201,83
Despesas Tributárias	-128.938,94	-106.154,71	-166.339,32
Outras Receitas Operacionais	1.583.036,82	1.793.467,30	2.132.372,61
Outras Despesas Operacionais	-323.234,57	-1.251.502,37	-569.802,79
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	1.742.200,77	2.908.825,13	5.971.765,02
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	74.082,40	615.408,67	879.660,20
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART. (60 + 65)	1.816.283,17	3.524.233,80	6.851.425,22
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-98.198,68	-301.011,31	-499.663,37
Provisão para Imposto de Renda	-65.186,61	-190.882,72	-283.933,52
Provisão para Contribuição Social	-33.012,07	-110.128,59	-115.729,85
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-76.691,53	0,00	-138.701,52
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	1.641.392,96	3.223.222,49	6.213.060,33
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	15.665.385,62	18.888.608,11	25.101.668,44

PEDRO HENRIQUE J. DE OLIVEIRA
Contador CRC/MG 114.223ALBERTO WYUKER PEDRO
Diretor de OperaçõesRAMIRO RODRIGUES DE ÁVILA JUNIOR
Presidente do Conselho de Administração