

ATIVO	setembro-21	outubro-21	novembro-21
CIRCULANTE	1.604.316.882,28	1.688.621.834,07	1.782.958.655,40
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	9.925.484,97	9.293.542,23	10.110.847,88
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	40.641,46	40.840,62	41.085,05
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	348.795.950,35	385.281.908,37	407.630.036,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.262.868.939,11	1.313.625.553,88	1.373.726.093,25
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-59.060.625,59	-61.088.450,28	-56.664.057,66
OUTROS CRÉDITOS	20.387.536,26	31.058.417,64	36.331.298,84
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-1.130.143,09	-1.127.693,08	-1.079.586,90
OUTROS VALORES E BENS	22.489.098,81	11.537.714,69	12.862.938,77
PERMANENTE	44.921.718,01	46.988.642,15	47.321.239,72
INVESTIMENTOS	24.860.954,48	26.545.031,28	26.953.737,86
IMOBILIZADO DE USO	30.086.757,86	30.660.896,08	30.773.962,24
(-)Depreciação	-10.026.691,22	-10.217.774,53	-10.406.827,37
INTANGÍVEL	637.451,18	637.451,18	637.451,18
(-)Amortização	-636.754,29	-636.961,86	-637.084,19
TOTAL DO ATIVO	1.649.238.600,29	1.735.610.476,22	1.830.279.895,12

PASSIVO	setembro-21	outubro-21	novembro-21
CIRCULANTE	1.390.046.108,98	1.468.383.071,55	1.553.431.536,15
DEPÓSITOS	853.548.650,58	855.699.717,22	878.466.171,27
Depósitos a Vista	376.796.740,85	391.617.526,42	413.728.548,19
Depósitos a Prazo	476.751.909,73	464.082.190,80	464.737.623,08
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	131.951.519,17	138.323.442,53	149.450.314,51
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	131.951.519,17	138.323.442,53	149.450.314,51
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	333.531.032,27	366.826.744,97	418.792.310,40
Repasse Interfinanceiros	333.531.032,27	366.826.744,97	418.792.310,40
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	79.232,54	385.369,08	448.325,65
Recursos em Trânsito de Terceiros	79.232,54	385.369,08	448.325,65
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	44.078.121,14	81.908.443,59	78.778.448,00
Empréstimos no País - Outras Instituições	44.078.121,14	81.908.443,59	78.778.448,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.857.553,28	25.239.354,16	27.495.966,32
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	1.139.331,91	777.481,75	1.828.942,41
Sociais e Estatutárias	9.772.512,72	10.310.298,00	11.034.657,84
Fiscais e Previdenciárias	1.050.785,79	2.021.729,54	1.254.077,07
Diversas	14.894.922,86	12.129.844,87	13.378.289,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.192.491,31	267.227.404,67	276.848.358,97
Capital Social	124.346.551,48	125.968.492,48	128.574.657,19
(-)Capital Social a Realizar	-1.772.128,41	-1.817.861,06	-1.871.523,01
Reservas de Lucros	103.504.643,85	103.504.643,85	103.504.643,85
Resultados Acumulados	18.888.608,11	18.888.608,11	18.888.608,11
CONTAS DE RESULTADO	14.224.816,28	20.683.521,29	27.751.972,83
Receitas Operacionais	58.057.237,08	79.922.347,95	101.957.526,40
(Despesas Operacionais)	-43.789.305,37	-59.588.355,27	-73.727.895,34
Receitas Não Operacionais	1.196.764,85	3.373.609,97	3.665.393,29
(Despesas Não Operacionais)	-47.410,07	-399.872,88	-930.065,28
(Imposto de Renda)	-439.260,26	-1.058.317,38	-1.179.237,33
(Contribuição Social)	-326.994,40	-808.470,93	-896.812,07
(Participações no Lucro)	-426.215,55	-757.420,17	-1.136.936,84
TOTAL DO PASSIVO	1.649.238.600,29	1.735.610.476,22	1.830.279.895,12

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	setembro-21	outubro-21	novembro-21
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	12.088.608,43	14.362.916,81	14.980.047,47
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-6.086.171,77	-7.880.457,39	-5.918.752,55
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	6.002.436,66	6.482.459,42	9.061.294,92
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.279.109,39	-416.398,45	-1.165.656,54
Receitas de Prestação de Serviços	1.299.666,17	2.112.451,68	1.519.957,36
Rendas de Tarifas Bancárias	279.739,63	265.319,99	293.736,03
Despesas de Pessoal	-2.342.505,34	-2.365.647,42	-2.453.912,95
Outras Despesas Administrativas	-2.277.104,67	-2.378.530,00	-2.365.286,43
Despesas Tributárias	-115.696,57	-214.477,81	-133.508,38
Outras Receitas Operacionais	2.309.237,32	2.690.229,51	3.141.091,65
Outras Despesas Operacionais	-432.445,93	-525.744,40	-1.167.733,82
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	4.723.327,27	6.066.060,97	7.895.638,38
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	118.464,75	1.824.382,31	-238.409,08
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART. (60 + 65)	4.841.792,02	7.890.443,28	7.657.229,30
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-138.823,19	-1.100.533,65	-209.261,09
Provisão para Imposto de Renda	-80.947,61	-619.057,12	-120.919,95
Provisão para Contribuição Social	-57.875,58	-481.476,53	-88.341,14
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-193.117,24	-331.204,62	-379.516,67
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	4.509.851,59	6.458.705,01	7.068.451,54
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	33.113.424,39	39.572.129,40	46.640.580,94

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