

ATIVO	outubro-21	novembro-21	dezembro-21
CIRCULANTE	1.688.621.834,07	1.782.958.655,40	1.742.338.698,63
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	9.293.542,23	10.110.847,88	10.155.209,50
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	40.840,62	41.085,05	41.405,06
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	385.281.908,37	407.630.036,17	346.511.076,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.313.625.553,88	1.373.726.093,25	1.395.883.197,48
(-) Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-61.088.450,28	-56.664.057,66	-59.269.540,93
OUTROS CRÉDITOS	31.058.417,64	36.331.298,84	36.066.792,90
(-) Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-1.127.693,08	-1.079.586,90	-1.090.957,54
OUTROS VALORES E BENS	11.537.714,69	12.862.938,77	14.041.515,66
PERMANENTE	46.988.642,15	47.321.239,72	47.610.025,74
INVESTIMENTOS	26.545.031,28	26.953.737,86	27.047.524,89
IMOBILIZADO DE USO	30.660.896,08	30.773.962,24	31.509.117,97
(-) Depreciação	-10.217.774,53	-10.406.827,37	-10.947.535,87
INTANGÍVEL	637.451,18	637.451,18	639.377,56
(-) Amortização	-636.961,86	-637.084,19	-638.458,81
TOTAL DO ATIVO	1.735.610.476,22	1.830.279.895,12	1.789.948.724,37

PASSIVO	outubro-21	novembro-21	dezembro-21
CIRCULANTE	1.468.383.071,55	1.553.431.536,15	1.510.095.269,93
DEPÓSITOS	855.699.717,22	878.466.171,27	796.490.535,80
Depósitos a Vista	391.617.526,42	413.728.548,19	348.572.263,34
Depósitos a Prazo	464.082.190,80	464.737.623,08	447.918.272,46
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	138.323.442,53	149.450.314,51	143.631.356,63
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	138.323.442,53	149.450.314,51	143.631.356,63
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	366.826.744,97	418.792.310,40	432.320.043,17
Repasses Interfinanceiros	366.826.744,97	418.792.310,40	432.320.043,17
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	385.369,08	448.325,65	31.991.919,74
Recursos em Trânsito de Terceiros	385.369,08	448.325,65	31.991.919,74
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	81.908.443,59	78.778.448,00	77.578.892,98
Empréstimos no País - Outras Instituições	81.908.443,59	78.778.448,00	77.578.892,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.239.354,16	27.495.966,32	28.082.521,61
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	777.481,75	1.828.942,41	922.435,82
Sociais e Estatutárias	10.310.298,00	11.034.657,84	10.303.045,03
Fiscais e Previdenciárias	2.021.729,54	1.254.077,07	1.844.740,91
Diversas	12.129.844,87	13.378.289,00	15.012.299,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	267.227.404,67	276.848.358,97	279.853.454,44
Capital Social	125.968.492,48	128.574.657,19	135.497.884,83
(-) Capital Social a Realizar	-1.817.861,06	-1.871.523,01	-1.937.231,15
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	16.560.053,11
CONTAS DE RESULTADO	20.683.521,29	27.751.972,83	26.228.103,80
Receitas Operacionais	79.922.347,95	101.957.526,40	130.951.177,26
(Despesas Operacionais)	-59.588.355,27	-73.727.895,34	-103.051.313,50
Receitas Não Operacionais	3.373.609,97	3.665.393,29	3.996.773,93
(Despesas Não Operacionais)	-399.872,88	-930.065,28	-1.356.990,82
(Imposto de Renda)	-1.058.317,38	-1.179.237,33	-1.080.872,88
(Contribuição Social)	-808.470,93	-896.812,07	-884.632,74
(Participações no Lucro)	-757.420,17	-1.136.936,84	-2.346.037,45
TOTAL DO PASSIVO	1.735.610.476,22	1.830.279.895,12	1.789.948.724,37

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	outubro-21	novembro-21	dezembro-21
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	14.362.916,81	14.980.047,47	17.463.856,02
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-7.880.457,39	-5.918.752,55	-10.307.841,74
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	6.482.459,42	9.061.294,92	7.156.014,28
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-416.398,45	-1.165.656,54	-2.144.552,79
Receitas de Prestação de Serviços	2.112.451,68	1.519.957,36	2.221.756,25
Rend. de Tarifas Bancárias	265.319,99	293.736,03	608.025,45
Despesas de Pessoal	-2.365.647,42	-2.453.912,95	-4.469.635,39
Outras Despesas Administrativas	-2.378.530,00	-2.365.286,43	-2.947.940,00
Despesas Tributárias	-214.477,81	-133.508,38	-205.501,51
Outras Receitas Operacionais	2.690.229,51	3.141.091,65	3.427.661,84
Outras Despesas Operacionais	-525.744,40	-1.167.733,82	-778.919,43
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	6.066.060,97	7.895.638,38	5.011.461,49
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	1.824.382,31	-238.409,08	-95.544,90
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	7.890.443,28	7.657.229,30	4.915.916,59
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-1.100.533,65	-209.261,09	110.543,78
Provisão para Imposto de Renda	-619.057,12	-120.919,95	98.364,45
Provisão para Contribuição Social	-481.476,53	-88.341,14	12.179,33
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	-5.341.228,79
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-331.204,62	-379.516,67	-1.209.100,61
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	6.458.705,01	7.068.451,54	-1.523.869,03
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	39.572.129,40	46.640.580,94	45.116.711,91

PEDRO HENRIQUE J. DE OLIVEIRA
Contador CRC/MG 114.223

ALBERTO WYUKER PEDRO
Diretor de Operações

RAMIRO RODRIGUES DE ÁVILA JUNIOR
Presidente do Conselho de Administração