

ATIVO	agosto-22	setembro-22	outubro-22
CIRCULANTE	2.276.611.553,88	2.323.283.823,89	2.417.783.121,76
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	15.172.869,50	10.787.684,73	16.701.666,96
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	21.538,97	21.774,51	22.001,22
TV M E INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS	39.382.908,53	39.382.908,53	39.382.908,53
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	587.431.947,26	589.743.805,36	607.090.990,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.643.793.903,03	1.690.364.435,68	1.766.052.988,42
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-61.819.638,05	-60.721.736,81	-63.208.539,98
OUTROS CRÉDITOS	42.254.140,08	41.446.241,77	39.681.725,48
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-3.308.793,49	-3.419.986,61	-3.479.799,79
OUTROS VALORES E BENS	13.682.678,05	15.678.696,73	15.539.180,26
PERMANENTE	24.602.867,02	25.136.105,62	25.445.566,60
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO DE USO	38.212.911,42	38.742.749,09	39.266.240,34
(-) Depreciação	-13.610.512,91	-13.606.755,75	-13.828.618,03
INTANGÍVEL	723.079,94	786.258,26	723.079,94
(-) Amortização	-722.611,43	-786.145,98	-715.135,65
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.301.214.420,90</b>	<b>2.348.419.929,51</b>	<b>2.443.228.688,36</b>

PASSIVO	agosto-22	setembro-22	outubro-22
CIRCULANTE	1.955.645.254,08	1.989.003.890,06	2.073.749.975,86
DEPÓSITOS	1.052.703.589,58	1.066.582.134,73	1.079.417.906,92
Depósitos a Vista	458.556.597,77	444.053.473,09	454.964.755,81
Depósitos a Prazo	594.146.991,81	622.528.661,64	624.453.151,11
RECURSOS DE ACERTES E EMISSÃO DE TÍTULOS	282.393.915,96	299.533.343,24	331.978.864,36
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	282.393.915,96	299.533.343,24	331.978.864,36
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	458.745.777,07	497.289.472,99	538.998.764,59
Repasses Interfinanceiros	458.745.777,07	497.289.472,99	538.998.764,59
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	36.144,07	50.806,55	50.350,69
Recursos em Trânsito de Terceiros	36.144,07	50.806,55	50.350,69
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	126.979.435,01	87.942.241,09	84.479.406,13
Empréstimos no País - Outras Instituições	126.979.435,01	87.942.241,09	84.479.406,13
OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.786.392,39	37.605.891,46	38.824.683,17
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	1.346.993,56	1.105.799,16	969.341,77
Sociais e Estatutárias	15.826.227,88	15.808.181,55	15.901.978,15
Fiscais e Previdenciárias	1.657.704,93	1.996.892,42	1.652.848,79
Diversas	15.955.466,02	18.695.018,33	20.300.514,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	345.569.166,82	359.416.039,45	369.478.712,50
Capital Social	156.471.362,33	157.833.090,35	159.609.467,05
(-) Capital Social a Realizar	-3.036.976,60	-3.099.551,74	-3.307.636,83
Reservas de Lucros	142.208.125,37	142.208.125,37	142.208.125,37
Resultados Acumulados	28.221.533,95	28.221.533,95	28.221.533,95
CONTAS DE RESULTADO	21.705.121,77	34.252.841,52	42.747.222,96
Recetas Operacionais	76.972.863,65	117.572.085,91	155.013.801,86
(Despesas Operacionais)	-55.330.769,87	-83.626.776,39	-112.471.562,41
Recetas Não Operacionais	916.825,38	1.908.954,60	2.266.852,34
(Despesas Não Operacionais)	-3.500,00	-76.844,95	-135.476,72
(Imposto de Renda)	-398.786,00	-751.264,87	-910.506,74
(Contribuição Social)	-222.754,93	-432.589,96	-524.301,97
(Participações no Lucro)	-228.756,46	-340.722,82	-491.583,40
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.301.214.420,90</b>	<b>2.348.419.929,51</b>	<b>2.443.228.688,36</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	agosto-22	setembro-22	outubro-22
RECITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	23.533.456,41	23.497.992,06	25.715.630,91
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-15.585.123,07	-14.411.379,28	-18.378.478,96
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	7.948.333,34	9.086.612,78	7.337.151,95
OUTRAS RECITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	2.507.256,43	3.216.602,96	1.259.777,98
Recetas de Prestação de Serviços	1.628.496,25	3.066.271,58	2.177.849,31
Rendas de Tarifas Bancárias	543.620,81	549.675,18	413.084,98
Despesas de Pessoal	-3.055.382,46	-3.137.366,91	-3.157.924,31
Outras Despesas Administrativas	-2.950.063,15	-3.169.213,58	-3.335.936,56
Despesas Tributárias	-131.470,11	-273.408,82	-209.910,73
Outras Recetas Operacionais	7.726.036,61	7.296.402,97	6.952.730,39
Outras Despesas Operacionais	-1.253.981,52	-1.115.757,46	-1.580.115,10
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	10.455.589,77	12.303.215,74	8.596.929,93
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	563.790,67	918.784,27	299.265,97
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	11.019.380,44	13.222.000,01	8.896.195,90
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-301.992,52	-562.313,90	-250.953,88
Provisão para Imposto de Renda	-188.068,17	-352.478,87	-159.241,87
Provisão para Contribuição Social	-113.924,35	-209.835,03	-91.712,01
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-112.497,74	-111.966,36	-150.860,58
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	10.604.890,18	12.547.719,75	8.494.381,44
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>49.202.375,65</b>	<b>61.750.095,40</b>	<b>70.244.476,84</b>

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