

ATIVO	dezembro-21	janeiro-22
CIRCULANTE	1.742.338.698,63	1.809.097.633,96
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	10.155.209,50	13.261.059,85
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	41.405,06	41.714,34
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	346.511.076,50	395.367.654,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.395.883.197,48	1.407.298.831,71
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-59.269.540,93	-56.838.341,18
OUTROS CRÉDITOS	36.066.792,90	36.882.505,92
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-1.090.957,54	-1.048.959,45
OUTROS VALORES E BENS	14.041.515,66	14.133.168,73
PERMANENTE	47.610.025,74	55.759.664,06
INVESTIMENTOS	27.047.524,89	34.713.588,42
IMOBILIZADO DE USO	31.509.117,97	32.196.309,73
(-)Depreciação	-10.947.535,87	-11.150.998,40
INTANGÍVEL	639.377,56	639.377,56
(-)Amortização	-638.458,81	-638.613,25
TOTAL DO ATIVO	1.789.948.724,37	1.864.857.298,02

PASSIVO	dezembro-21	janeiro-22
CIRCULANTE	1.510.095.269,93	1.580.668.436,85
DEPÓSITOS	796.490.535,80	798.168.704,78
Depósitos a Vista	348.572.263,34	360.043.526,87
Depósitos a Prazo	447.918.272,46	438.125.177,91
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	143.631.356,63	158.639.226,87
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	143.631.356,63	158.639.226,87
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	432.320.043,17	472.101.296,45
Repasse Interfinanceiros	432.320.043,17	472.101.296,45
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	31.991.919,74	5.188.795,18
Recursos em Trânsito de Terceiros	31.991.919,74	5.188.795,18
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	77.578.892,98	116.390.817,10
Empréstimos no País - Outras Instituições	77.578.892,98	116.390.817,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.082.521,61	30.179.596,47
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	922.435,82	760.048,71
Sociais e Estatutárias	10.303.045,03	13.370.811,68
Fiscais e Previdenciárias	1.844.740,91	1.216.872,00
Diversas	15.012.299,85	14.831.864,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	279.853.454,44	284.188.861,17
Capital Social	135.497.884,83	136.397.944,23
(-)Capital Social a Realizar	-1.937.231,15	-2.029.407,18
Reservas de Lucros	103.504.643,85	128.718.685,66
Resultados Acumulados	16.560.053,11	14.601.607,51
CONTAS DE RESULTADO	26.228.103,80	6.500.030,95
Receitas Operacionais	130.951.177,26	24.871.945,36
(Despesas Operacionais)	-103.051.313,50	-18.402.700,00
Receitas Não Operacionais	3.996.773,93	313.946,40
(Imposto de Renda)	-1.080.872,88	-114.594,34
(Contribuição Social)	-884.632,74	-64.240,44
(Participações no Lucro)	-2.346.037,45	-104.326,03
TOTAL DO PASSIVO	1.789.948.724,37	1.864.857.298,02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	dezembro-21	janeiro-22
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	17.463.856,02	16.129.984,42
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-10.307.841,74	-8.201.557,05
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	7.156.014,28	7.928.427,37
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-2.144.552,79	-1.459.182,01
Receitas de Prestação de Serviços	2.221.756,25	1.252.241,67
Rendas de Tarifas Bancárias	608.025,45	309.196,01
Despesas de Pessoal	-4.469.635,39	-2.781.883,47
Outras Despesas Administrativas	-2.947.940,00	-2.338.638,27
Despesas Tributárias	-205.501,51	-109.386,05
Outras Receitas Operacionais	3.427.661,84	3.295.135,21
Outras Despesas Operacionais	-778.919,43	-1.085.847,11
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	5.011.461,49	6.469.245,36
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	-95.544,90	313.946,40
	(426.925,54)	-
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART. (60 + 65)	4.915.916,59	6.783.191,76
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	110.543,78	-178.834,78
Provisão para Imposto de Renda	98.364,45	-114.594,34
Provisão para Contribuição Social	12.179,33	-64.240,44
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-1.209.100,61	-104.326,03
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	-1.523.869,03	6.500.030,95
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	45.116.711,91	6.500.030,95

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