

ATIVO	maio-22	junho-22	julho-22
CIRCULANTE	1.954.462.104,22	2.050.980.917,02	2.158.293.268,33
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	14.688.740,58	14.490.417,40	11.517.582,92
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	43.000,00	21.063,10	21.285,45
TVME INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS	0,00	0,00	39.382.908,53
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	472.492.558,98	516.974.523,05	563.323.158,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.486.163.733,54	1.538.695.601,60	1.562.338.427,98
(-) Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-67.640.551,29	-67.292.594,96	-67.805.067,27
OUTROS CRÉDITOS	40.613.845,52	38.829.586,09	40.115.335,89
(-) Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-2.846.944,36	-3.075.187,66	-3.179.034,49
OUTROS VALORES E BENS	10.947.721,25	12.337.508,40	12.578.671,20
PERMANENTE	57.201.517,56	63.042.895,29	24.379.630,91
INVESTIMENTOS	35.142.467,83	39.382.908,53	0,00
IMOBILIZADO DE USO	34.034.426,64	36.806.577,81	37.762.366,87
(-) Depreciação	-11.975.890,45	-13.155.960,25	-13.383.236,58
INTANGÍVEL	639.377,56	723.079,94	723.079,94
(-) Amortização	-638.864,02	-713.710,74	-722.579,32
TOTAL DO ATIVO	2.011.663.621,78	2.114.023.812,31	2.182.672.899,24

PASSIVO	maio-22	junho-22	julho-22
CIRCULANTE	1.705.555.191,15	1.788.369.512,38	1.848.310.843,40
DEPÓSITOS	884.861.354,98	938.889.827,34	977.556.820,89
Depósitos a Vista	391.375.795,93	410.877.018,61	405.396.021,19
Depósitos a Prazo	493.485.559,05	528.012.808,73	572.160.799,70
RECURSOS DE ACETES E EMISSÃO DE TÍTULOS	218.610.525,91	242.565.391,70	258.109.941,96
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	218.610.525,91	242.565.391,70	258.109.941,96
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	465.230.452,65	407.490.942,19	420.535.398,52
Repasses Interfinanceiros	465.230.452,65	407.490.942,19	420.535.398,52
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	61.461,90	55.194,83	55.839,31
Recursos em Trânsito de Terceiros	61.461,90	55.194,83	55.839,31
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	109.081.504,09	163.045.148,07	157.009.295,94
Empréstimos no País - Outras Instituições	109.081.504,09	163.045.148,07	157.009.295,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.709.891,62	36.323.008,25	35.043.546,78
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	1.441.264,07	1.672.459,55	1.688.290,60
Sociais e Estatutárias	12.602.050,67	14.968.328,86	15.675.105,88
Fiscais e Previdenciárias	1.577.711,22	2.982.456,00	1.714.031,86
Diversas	12.088.865,66	16.699.763,84	15.966.118,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	306.108.430,63	325.654.299,93	334.362.055,84
Capital Social	149.458.616,64	158.298.345,00	155.986.444,10
(-) Capital Social a Realizar	-3.013.190,14	-3.073.704,39	-3.154.279,17
Reservas de Lucros	137.661.521,96	142.208.125,37	142.208.125,37
Resultados Acumulados	0,00	724.280,07	28.221.533,95
CONTAS DE RESULTADO	22.001.482,17	27.497.253,88	11.100.231,59
Receitas Operacionais	134.307.322,60	166.037.599,27	38.045.782,31
(Despesas Operacionais)	-112.417.578,86	-137.178.302,35	-26.859.278,30
Receitas Não Operacionais	2.190.674,29	2.564.376,08	349.534,71
(Despesas Não Operacionais)	-170.705,43	-222.488,17	0,00
(Imposto de Renda)	-891.617,80	-1.909.927,65	-210.717,83
(Contribuição Social)	-487.878,29	-1.148.192,43	-108.830,58
(Participações no Lucro)	-528.734,34	-645.810,87	-116.258,72
TOTAL DO PASSIVO	2.011.663.621,78	2.114.023.812,31	2.182.672.899,24

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	maio-22	junho-22	julho-22
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	19.814.539,41	20.877.338,93	21.676.733,59
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-12.086.088,68	-13.889.124,44	-14.203.856,15
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	7.728.450,73	6.988.214,49	7.472.877,44
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	1.914.008,12	-18.661,31	3.713.626,57
Receitas de Prestação de Serviços	2.851.972,81	1.481.604,87	3.465.734,46
Rendas de Tarifas Bancárias	370.161,31	487.730,67	380.735,08
Despesas de Pessoal	-2.862.531,37	-3.078.556,10	-3.020.998,27
Outras Despesas Administrativas	-2.468.631,36	-2.923.301,47	-2.762.640,81
Despesas Tributárias	-254.064,90	-137.176,09	-322.749,07
Outras Receitas Operacionais	5.672.424,53	5.844.931,14	7.236.646,98
Outras Despesas Operacionais	-1.395.322,90	-1.693.894,33	-1.263.101,80
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	9.642.458,85	6.969.553,18	11.186.504,01
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	303.636,37	321.919,05	349.534,71
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	9.946.095,22	7.291.472,23	11.536.038,72
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-283.667,79	-1.678.623,99	-319.548,41
Provisão para Imposto de Renda	-185.872,53	-1.018.309,85	-210.717,83
Provisão para Contribuição Social	-97.795,26	-660.314,14	-108.830,58
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-106.435,74	-117.076,53	-116.258,72
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	9.555.991,69	5.495.771,71	11.100.231,59
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	22.001.482,17	27.497.253,88	38.597.485,47

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