

ATIVO	junho-22	julho-22	agosto-22
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.050.980.917,02</b>	<b>2.158.293.268,33</b>	<b>2.276.611.553,88</b>
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	14.490.417,40	11.517.582,92	15.172.869,50
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	21.063,10	21.285,45	21.538,97
TV M E INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS	0,00	39.382.908,53	39.382.908,53
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	516.974.523,05	563.323.158,12	587.431.947,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.538.695.601,60	1.562.338.427,98	1.643.793.903,03
(-) Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-67.292.594,96	-67.805.067,27	-61.819.638,05
OUTROS CRÉDITOS	38.829.586,09	40.115.335,89	42.254.140,08
(-) Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-3.075.187,66	-3.179.034,49	-3.308.793,49
OUTROS VALORES E BENS	12.337.508,40	12.578.671,20	13.682.678,05
PERMANENTE	63.042.895,29	24.379.630,91	24.602.867,02
INVESTIMENTOS	39.382.908,53	0,00	0,00
IMOBILIZADO DE USO	36.806.577,81	37.762.366,87	38.212.911,42
(-) Depreciação	-13.155.960,25	-13.383.236,58	-13.610.512,91
INTANGÍVEL	723.079,94	723.079,94	723.079,94
(-) Amortização	-713.710,74	-722.579,32	-722.611,43
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.114.023.812,31</b>	<b>2.182.672.899,24</b>	<b>2.301.214.420,90</b>

PASSIVO	junho-22	julho-22	agosto-22
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.788.369.512,38</b>	<b>1.848.310.843,40</b>	<b>1.955.645.254,08</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>938.889.827,34</b>	<b>977.556.820,89</b>	<b>1.052.703.589,58</b>
Depósitos a Vista	410.877.018,61	405.396.021,19	458.556.597,77
Depósitos a Prazo	528.012.808,73	572.160.799,70	594.146.991,81
<b>RECURSOS DE ACETES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>242.565.391,70</b>	<b>258.109.941,96</b>	<b>282.393.915,96</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	242.565.391,70	258.109.941,96	282.393.915,96
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>407.490.942,19</b>	<b>420.535.398,52</b>	<b>458.745.777,07</b>
Repasses Interfinanceiros	407.490.942,19	420.535.398,52	458.745.777,07
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>55.194,83</b>	<b>55.839,31</b>	<b>36.144,07</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	55.194,83	55.839,31	36.144,07
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>163.045.148,07</b>	<b>157.009.295,94</b>	<b>126.979.435,01</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	163.045.148,07	157.009.295,94	126.979.435,01
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>36.323.008,25</b>	<b>35.043.546,78</b>	<b>34.786.392,39</b>
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	1.672.459,55	1.688.290,60	1.346.993,56
Sociais e Estatutárias	14.968.328,86	15.675.105,88	15.826.227,88
Fiscais e Previdenciárias	2.982.456,00	1.714.031,86	1.657.704,93
Diversas	16.699.763,84	15.966.118,44	15.955.466,02
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>325.654.299,93</b>	<b>334.362.055,84</b>	<b>345.569.166,82</b>
Capital Social	158.298.345,00	155.986.444,10	156.471.362,33
(-) Capital Social a Realizar	-3.073.704,39	-3.154.279,17	-3.036.976,60
Reservas de Lucros	142.208.125,37	142.208.125,37	142.208.125,37
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>724.280,07</b>	<b>28.221.533,95</b>	<b>28.221.533,95</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>27.497.253,88</b>	<b>11.100.231,59</b>	<b>11.705.121,77</b>
Receitas Operacionais	166.037.599,27	38.045.782,31	76.972.863,65
(Despesas Operacionais)	-137.178.302,35	-26.859.278,30	-55.330.769,87
Receitas Não Operacionais	2.564.376,08	349.534,71	916.825,38
(Despesas Não Operacionais)	-222.488,17	0,00	-3.500,00
(Imposto de Renda)	-1.909.927,65	-210.717,83	-398.786,00
(Contribuição Social)	-1.148.192,43	-108.830,58	-222.754,93
(Participações no Lucro)	-645.810,87	-116.258,72	-228.756,46
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.114.023.812,31</b>	<b>2.182.672.899,24</b>	<b>2.301.214.420,90</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	junho-22	julho-22	agosto-22
<b>RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>20.877.338,93</b>	<b>21.676.733,59</b>	<b>23.533.456,41</b>
<b>DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>-13.889.124,44</b>	<b>-14.203.856,15</b>	<b>-15.585.123,07</b>
<b>RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)</b>	<b>6.988.214,49</b>	<b>7.472.877,44</b>	<b>7.948.333,34</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-18.661,31</b>	<b>3.713.626,57</b>	<b>2.507.256,43</b>
Receitas de Prestação de Serviços	1.481.604,87	3.465.734,46	1.628.496,25
Rendidas de Tarifas Bancárias	487.730,67	380.735,08	543.620,81
Despesas de Pessoal	-3.078.556,10	-3.020.998,27	-3.055.382,46
Outras Despesas Administrativas	-2.923.301,47	-2.762.640,81	-2.950.063,15
Despesas Tributárias	-137.176,09	-322.749,07	-131.470,11
Outras Receitas Operacionais	5.844.931,14	7.236.646,98	7.726.036,61
Outras Despesas Operacionais	-1.693.894,33	-1.263.101,80	-1.253.981,52
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>6.969.553,18</b>	<b>11.186.504,01</b>	<b>10.455.589,77</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)</b>	<b>321.919,05</b>	<b>349.534,71</b>	<b>563.790,67</b>
<b>RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)</b>	<b>7.291.472,23</b>	<b>11.536.038,72</b>	<b>11.019.380,44</b>
<b>IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-1.678.623,99</b>	<b>-319.548,41</b>	<b>-301.992,52</b>
Provisão para Imposto de Renda	-1.018.309,85	-210.717,83	-188.068,17
Provisão para Contribuição Social	-660.314,14	-108.830,58	-113.924,35
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)</b>	<b>-117.076,53</b>	<b>-116.258,72</b>	<b>-112.497,74</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA DO MÊS</b>	<b>5.495.771,71</b>	<b>11.100.231,59</b>	<b>10.604.890,18</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>27.497.253,88</b>	<b>38.597.485,47</b>	<b>49.202.375,65</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