

ATIVO	julho-22	agosto-22	setembro-22
CIRCULANTE	2.158.293.268,33	2.276.611.553,88	2.323.283.823,89
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	11.517.582,92	15.172.869,50	10.787.684,73
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	21.285,45	21.538,97	21.774,51
TV M E INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS	39.382.908,53	39.382.908,53	39.382.908,53
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	563.323.158,12	587.431.947,26	589.743.805,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.562.338.427,98	1.643.793.903,03	1.690.364.435,68
(-) Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-67.805.067,27	-61.819.638,05	-60.721.736,81
OUTROS CRÉDITOS	40.115.335,89	42.254.140,08	41.446.241,77
(-) Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-3.179.034,49	-3.308.793,49	-3.419.986,61
OUTROS VALORES E BENS	12.578.671,20	13.682.678,05	15.678.696,73
PERMANENTE	24.379.630,91	24.602.867,02	25.136.105,62
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO DE USO	37.762.366,87	38.212.911,42	38.742.749,09
(-) Depreciação	-13.383.236,58	-13.610.512,91	-13.606.755,75
INTANGÍVEL	723.079,94	723.079,94	786.258,26
(-) Amortização	-722.579,32	-722.611,43	-786.145,98
TOTAL DO ATIVO	2.182.672.899,24	2.301.214.420,90	2.348.419.929,51

PASSIVO	julho-22	agosto-22	setembro-22
CIRCULANTE	1.848.310.843,40	1.955.645.254,08	1.989.003.890,06
DEPÓSITOS	977.556.820,89	1.052.703.589,58	1.066.582.134,73
Depósitos a Vista	405.396.021,19	458.556.597,77	444.053.473,09
Depósitos a Prazo	572.160.799,70	594.146.991,81	622.528.661,64
RECURSOS DE ACETES E EMISSÃO DE TÍTULOS	258.109.941,96	282.393.915,96	299.533.343,24
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	258.109.941,96	282.393.915,96	299.533.343,24
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	420.535.398,52	458.745.777,07	497.289.472,99
Repasse Interfinanceiros	420.535.398,52	458.745.777,07	497.289.472,99
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	55.839,31	36.144,07	50.806,55
Recursos em Trânsito de Terceiros	55.839,31	36.144,07	50.806,55
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	157.009.295,94	126.979.435,01	87.942.241,09
Empréstimos no País - Outras Instituições	157.009.295,94	126.979.435,01	87.942.241,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.043.546,78	34.786.392,39	37.605.891,46
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	1.688.290,60	1.346.993,56	1.105.799,16
Sociais e Estatutárias	15.675.105,88	15.826.227,88	15.808.181,55
Fiscais e Previdenciárias	1.714.031,86	1.657.704,93	1.996.892,42
Diversas	15.966.118,44	15.955.466,02	18.695.018,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	334.362.055,84	345.569.166,82	359.416.039,45
Capital Social	155.986.444,10	156.471.362,33	157.833.090,35
(-) Capital Social a Realizar	-3.154.279,17	-3.036.976,60	-3.099.551,74
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	11.100.231,59	21.705.121,77	34.252.841,52
Recéitas Operacionais	38.045.782,31	76.972.863,65	117.572.085,91
(Despesas Operacionais)	-26.859.278,30	-55.330.769,87	-83.626.776,39
Recéitas Não Operacionais	349.534,71	916.825,38	1.908.954,60
(Despesas Não Operacionais)	0,00	-3.500,00	-76.844,95
(Imposto de Renda)	-210.717,83	-398.786,00	-751.264,87
(Contribuição Social)	-108.830,58	-222.754,93	-432.589,96
(Participações no Lucro)	-116.258,72	-228.756,46	-340.722,82
TOTAL DO PASSIVO	2.182.672.899,24	2.301.214.420,90	2.348.419.929,51

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	julho-22	agosto-22	setembro-22
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	21.676.733,59	23.533.456,41	23.497.992,06
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-14.203.856,15	-15.585.123,07	-14.411.379,28
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	7.472.877,44	7.948.333,34	9.086.612,78
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	3.713.626,57	2.507.256,43	3.216.602,96
Recéitas de Prestação de Serviços	3.465.734,46	1.628.496,25	3.066.271,58
Rendás de Tarifas Bancárias	380.735,08	543.620,81	549.675,18
Despesas de Pessoal	-3.020.998,27	-3.055.382,46	-3.137.366,91
Outras Despesas Administrativas	-2.762.640,81	-2.950.063,15	-3.169.213,58
Despesas Tributárias	-322.749,07	-131.470,11	-273.408,82
Outras Recéitas Operacionais	7.236.646,98	7.726.036,61	7.296.402,97
Outras Despesas Operacionais	-1.263.101,80	-1.253.981,52	-1.115.757,46
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	11.186.504,01	10.455.589,77	12.303.215,74
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	349.534,71	563.790,67	918.784,27
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	11.536.038,72	11.019.380,44	13.222.000,01
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-319.548,41	-301.992,52	-562.313,90
Provisão para Imposto de Renda	-210.717,83	-188.068,17	-352.478,87
Provisão para Contribuição Social	-108.830,58	-113.924,35	-209.835,03
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-116.258,72	-112.497,74	-111.966,36
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	11.100.231,59	10.604.890,18	12.547.719,75
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	38.597.485,47	49.202.375,65	61.750.095,40

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