

ATIVO	dezembro-22	janeiro-23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.470.759.628,06</b>	<b>2.497.189.815,75</b>
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	11.905.586,63	15.581.968,03
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	22.485,04	22.742,69
TV M E INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS	40.100.238,74	58.273.552,08
(-) Provisões para Desvalorizações	0,00	-161.815,62
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>545.206.175,60</b>	<b>521.995.245,05</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.849.966.142,04	1.880.899.039,22
(-) Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-59.929.296,10	-61.740.197,76
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>43.981.166,91</b>	<b>45.661.556,22</b>
(-) Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-3.721.464,77	-3.036.076,56
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>43.228.593,97</b>	<b>39.531.986,78</b>
PERMANENTE	26.663.821,28	26.469.782,00
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>40.964.424,23</b>	<b>41.012.389,94</b>
(-) Depreciação	-14.307.834,78	-14.549.483,54
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>723.079,94</b>	<b>723.079,94</b>
(-) Amortização	-715.848,11	-716.204,34
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.497.423.449,34</b>	<b>2.523.659.597,75</b>

PASSIVO	dezembro-22	janeiro-23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.107.014.217,69</b>	<b>2.128.421.701,75</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>980.206.965,63</b>	<b>1.001.014.855,25</b>
Depósitos a Vista	392.207.001,36	400.037.855,29
Depósitos a Prazo	587.999.964,27	600.976.999,96
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>346.561.442,60</b>	<b>397.436.413,60</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	346.561.442,60	397.436.413,60
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>595.799.087,53</b>	<b>614.451.141,35</b>
Repasses Interfinanceiros	595.799.087,53	614.451.141,35
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>67.627.558,74</b>	<b>60.980,16</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	67.627.558,74	60.980,16
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>76.707.058,86</b>	<b>72.131.703,46</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	76.707.058,86	72.131.703,46
<b>OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
Outras Instituições	1.000.000,00	2.000.000,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>39.112.104,33</b>	<b>41.326.607,93</b>
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	955.911,74	1.020.612,24
Sociais e Estatutárias	15.316.759,69	22.354.205,57
Fiscais e Previdenciárias	2.971.788,37	1.834.809,30
Diversas	19.867.644,53	16.116.980,82
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>390.409.231,65</b>	<b>395.237.896,00</b>
Capital Social	172.862.836,16	174.452.013,45
(-) Capital Social a Realizar	-3.389.726,73	-3.714.034,68
Reservas de Lucros	142.472.984,83	187.107.198,63
Resultados Acumulados	28.221.533,95	26.760.904,79
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>50.241.603,44</b>	<b>10.631.813,81</b>
Recéitas Operacionais	233.228.286,15	44.595.281,14
(Despesas Operacionais)	-182.928.400,47	-34.169.443,08
Recéitas Não Operacionais	3.364.145,74	739.744,47
(Despesas Não Operacionais)	-207.579,54	-30.000,00
(Imposto de Renda)	132.399,61	-240.618,80
(Contribuição Social)	74.475,61	-136.918,88
(Participações no Lucro)	-3.421.723,66	-126.231,04
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.497.423.449,34</b>	<b>2.523.659.597,75</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	dezembro-22	janeiro-23
<b>RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>26.810.845,75</b>	<b>27.834.301,47</b>
<b>DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>-19.670.633,31</b>	<b>-19.379.564,65</b>
<b>RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)</b>	<b>7.140.212,44</b>	<b>8.454.736,82</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>718.409,41</b>	<b>1.971.101,24</b>
Recéitas de Prestação de Serviços	3.064.879,04	1.773.842,11
Rendidas de Tarifas Bancárias	395.796,20	406.554,51
Despesas de Pessoal	-4.379.654,33	-3.592.185,39
Outras Despesas Administrativas	-3.730.679,93	-3.052.846,06
Despesas Tributárias	-282.840,21	-157.638,35
Outras Recéitas Operacionais	7.297.146,35	8.122.266,52
Outras Despesas Operacionais	-1.646.237,71	-1.528.892,10
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>7.858.621,85</b>	<b>10.425.838,06</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)</b>	<b>707.301,89</b>	<b>709.744,47</b>
<b>RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)</b>	<b>8.565.923,74</b>	<b>11.135.582,53</b>
<b>IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.854.875,76</b>	<b>-377.537,68</b>
Provisão para Imposto de Renda	1.177.363,30	-240.618,80
Provisão para Contribuição Social	677.512,46	-136.918,88
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)</b>	<b>-1.113.097,65</b>	<b>-126.231,04</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA DO MÊS</b>	<b>-3.420.507,06</b>	<b>10.631.813,81</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>77.738.857,32</b>	<b>10.631.813,81</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