

ATIVO	dezembro-22	janeiro-23	fevereiro-23
CIRCULANTE	2.470.759.628,06	2.497.189.815,75	2.565.556.658,92
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	11.905.586,63	15.581.968,03	15.360.059,68
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	22.485,04	22.742,69	22.955,70
TV E INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS	40.100.238,74	58.273.552,08	92.202.945,12
(-) Provisões para Desvalorizações	0,00	-161.815,62	-292.481,67
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	545.206.175,60	521.995.245,05	520.900.040,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.849.966.142,04	1.880.899.039,22	1.923.831.623,99
(-) Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-59.929.296,10	-61.740.197,76	-67.992.428,84
OUTROS CRÉDITOS	43.981.166,91	45.661.556,22	45.248.723,19
(-) Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-3.721.464,77	-3.036.076,56	-3.426.133,14
OUTROS VALORES E BENS	43.228.593,97	39.531.986,78	39.408.873,19
PERMANENTE	26.663.821,28	26.469.782,00	26.515.805,33
IMOBILIZADO DE USO	40.964.424,23	41.012.389,94	41.338.500,33
(-) Depreciação	-14.307.834,78	-14.549.483,54	-14.829.214,37
INTANGÍVEL	723.079,94	723.079,94	723.079,94
(-) Amortização	-715.848,11	-716.204,34	-716.560,57
TOTAL DO ATIVO	2.497.423.449,34	2.523.659.597,75	2.592.072.464,25

PASSIVO	dezembro-22	janeiro-23	fevereiro-23
CIRCULANTE	2.107.014.217,69	2.128.421.701,75	2.193.926.208,24
DEPÓSITOS	980.206.965,63	1.001.014.855,25	1.024.028.126,35
Depósitos a Vista	392.207.001,36	400.037.855,29	428.673.699,02
Depósitos a Prazo	587.999.964,27	600.976.999,96	595.354.427,33
RECURSOS DE ACETES E EMISSÃO DE TÍTULOS	346.561.442,60	397.436.413,60	426.854.766,27
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	346.561.442,60	397.436.413,60	426.854.766,27
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	595.799.087,53	614.451.141,35	629.206.984,83
Repasses Interfinanceiros	595.799.087,53	614.451.141,35	629.206.984,83
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	67.627.558,74	60.980,16	1.086.885,86
Recursos em Trânsito de Terceiros	67.627.558,74	60.980,16	1.086.885,86
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	76.707.058,86	72.131.703,46	67.409.205,77
Empréstimos no País - Outras Instituições	76.707.058,86	72.131.703,46	67.409.205,77
OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Outras Instituições	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.112.104,33	41.326.607,93	43.340.239,16
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	955.911,74	1.020.612,24	1.420.416,36
Sociais e Estatutárias	15.316.759,69	22.354.205,57	22.327.936,53
Fiscais e Previdenciárias	2.971.788,37	1.834.809,30	1.586.038,81
Diversas	19.867.644,53	16.116.980,82	18.005.847,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	390.409.231,65	395.237.896,00	398.146.256,01
Capital Social	172.862.836,16	174.452.013,45	175.980.774,81
(-) Capital Social a Realizar	-3.389.726,73	-3.714.034,68	-3.823.295,18
Reservas de Lucros	142.472.984,83	187.107.198,63	187.107.198,63
Resultados Acumulados	28.221.533,95	26.760.904,79	26.760.904,79
CONTAS DE RESULTADO	50.241.603,44	10.631.813,81	12.120.672,96
Receitas Operacionais	233.228.286,15	44.595.281,14	81.158.041,40
(Despesas Operacionais)	-182.928.400,47	-34.169.443,08	-69.227.794,55
Receitas Não Operacionais	3.364.145,74	739.744,47	1.052.796,50
(Despesas Não Operacionais)	-207.579,54	-30.000,00	-40.967,51
(Imposto de Renda)	132.399,61	-240.618,80	-360.593,08
(Contribuição Social)	74.475,61	-136.918,88	-203.546,76
(Participações no Lucro)	-3.421.723,66	-126.231,04	-257.263,04
TOTAL DO PASSIVO	2.497.423.449,34	2.523.659.597,75	2.592.072.464,25

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	dezembro-22	janeiro-23	fevereiro-23
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	26.810.845,75	27.834.301,47	24.797.851,79
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-19.670.633,31	-19.379.564,65	-23.381.105,61
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	7.140.212,44	8.454.736,82	1.416.746,18
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	718.409,41	1.971.101,24	87.662,61
Receitas de Prestação de Serviços	3.064.879,04	1.773.842,11	1.478.253,43
Rendas de Tarifas Bancárias	395.796,20	406.554,51	364.377,38
Despesas de Pessoal	-4.379.654,33	-3.592.185,39	-3.453.348,66
Outras Despesas Administrativas	-3.730.679,93	-3.052.846,06	-3.450.270,49
Despesas Tributárias	-282.840,21	-157.638,35	-148.878,56
Outras Receitas Operacionais	7.297.146,35	8.122.266,52	6.288.105,29
Outras Despesas Operacionais	-1.646.237,71	-1.528.892,10	-990.575,78
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	7.858.621,85	10.425.838,06	1.504.408,79
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	707.301,89	709.744,47	302.084,52
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	8.565.923,74	11.135.582,53	1.806.493,31
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.854.875,76	-377.537,68	-186.602,16
Provisão para Imposto de Renda	1.177.363,30	-240.618,80	-119.974,28
Provisão para Contribuição Social	677.512,46	-136.918,88	-66.627,88
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-1.113.097,65	-126.231,04	-131.032,00
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	-3.420.507,06	10.631.813,81	1.488.859,15
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	77.738.857,32	10.631.813,81	12.120.672,96

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