

ATIVO	janeiro-23	fevereiro-23	março-23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.497.189.815,75</b>	<b>2.565.556.658,92</b>	<b>2.747.304.520,80</b>
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	15.581.968,03	15.360.059,68	11.838.279,19
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	22.742,69	22.955,70	23.230,78
T V M E INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS	58.273.552,08	92.202.945,12	133.879.580,47
(-)Provisões para Desvalorizações	-161.815,62	-292.481,67	-1.030.801,74
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>521.995.245,05</b>	<b>520.900.040,03</b>	<b>592.426.224,66</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.880.899.039,22</b>	<b>1.923.831.623,99</b>	<b>1.996.090.064,43</b>
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-61.740.197,76	-67.992.428,84	-69.500.264,51
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>45.661.556,22</b>	<b>45.248.723,19</b>	<b>46.967.954,48</b>
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-3.036.076,56	-3.426.133,14	-4.247.388,33
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>39.531.986,78</b>	<b>39.408.873,19</b>	<b>39.826.839,63</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>26.469.782,00</b>	<b>26.515.805,33</b>	<b>27.076.463,49</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>41.012.389,94</b>	<b>41.338.500,33</b>	<b>42.179.263,68</b>
(-)Depreciação	-14.549.483,54	-14.829.214,37	-15.108.963,55
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>723.079,94</b>	<b>723.079,94</b>	<b>723.079,94</b>
(-)Amortização	-716.204,34	-716.560,57	-716.916,58
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.523.659.597,75</b>	<b>2.592.072.464,25</b>	<b>2.774.380.984,29</b>

PASSIVO	janeiro-23	fevereiro-23	março-23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.128.421.701,75</b>	<b>2.193.926.208,24</b>	<b>2.365.810.921,26</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.001.014.855,25</b>	<b>1.024.028.126,35</b>	<b>1.114.666.770,21</b>
Depósitos a Vista	400.037.855,29	428.673.699,02	450.205.649,35
Depósitos a Prazo	600.976.999,96	595.354.427,33	664.461.120,86
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>397.436.413,60</b>	<b>426.854.766,27</b>	<b>463.122.726,19</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	397.436.413,60	426.854.766,27	463.122.726,19
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>614.451.141,35</b>	<b>629.206.984,83</b>	<b>663.366.973,96</b>
Repasse Interfinanceiros	614.451.141,35	629.206.984,83	663.366.973,96
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>60.980,16</b>	<b>1.086.885,86</b>	<b>16.293.542,52</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	60.980,16	1.086.885,86	16.293.542,52
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>72.131.703,46</b>	<b>67.409.205,77</b>	<b>61.928.512,34</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	72.131.703,46	67.409.205,77	61.928.512,34
<b>OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.089.115,71</b>
Outras Instituições	2.000.000,00	2.000.000,00	3.089.115,71
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>41.326.607,93</b>	<b>43.340.239,16</b>	<b>43.343.280,33</b>
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	1.020.612,24	1.420.416,36	1.961.356,00
Sociais e Estatutárias	22.354.205,57	22.327.936,53	22.316.815,69
Fiscais e Previdenciárias	1.834.809,30	1.586.038,81	1.935.759,26
Diversas	16.116.980,82	18.005.847,46	17.129.349,38
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>395.237.896,00</b>	<b>398.146.256,01</b>	<b>408.570.063,03</b>
<b>Capital Social</b>	<b>174.452.013,45</b>	<b>175.980.774,81</b>	<b>177.994.007,50</b>
(-)Capital Social a Realizar	-3.714.034,68	-3.823.295,18	-4.189.975,19
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>187.107.198,63</b>	<b>187.107.198,63</b>	<b>187.107.198,63</b>
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>26.760.904,79</b>	<b>26.760.904,79</b>	<b>26.760.904,79</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>10.631.813,81</b>	<b>12.120.672,96</b>	<b>20.897.927,30</b>
Receitas Operacionais	44.595.281,14	81.158.041,40	124.059.178,79
(Despesas Operacionais)	-34.169.443,08	-69.227.794,55	-103.372.998,36
Receitas Não Operacionais	739.744,47	1.052.796,50	1.461.381,07
(Despesas Não Operacionais)	-30.000,00	-40.967,51	-41.067,62
(Imposto de Renda)	-240.618,80	-360.593,08	-527.697,28
(Contribuição Social)	-136.918,88	-203.546,76	-295.756,10
(Participações no Lucro)	-126.231,04	-257.263,04	-385.113,20
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.523.659.597,75</b>	<b>2.592.072.464,25</b>	<b>2.774.380.984,29</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

CONTAS DE RESULTADO	janeiro-23	fevereiro-23	março-23
<b>RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>27.834.301,47</b>	<b>24.797.851,79</b>	<b>29.232.809,94</b>
<b>DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>-19.379.564,65</b>	<b>-23.381.105,61</b>	<b>-22.530.531,59</b>
<b>RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)</b>	<b>8.454.736,82</b>	<b>1.416.746,18</b>	<b>6.702.278,35</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.971.101,24</b>	<b>87.662,61</b>	<b>2.053.655,23</b>
Receitas de Prestação de Serviços	1.773.842,11	1.478.253,43	2.252.427,21
Rendas de Tarifas Bancárias	406.554,51	364.377,38	431.511,37
Despesas de Pessoal	-3.592.185,39	-3.453.348,66	-3.053.658,80
Outras Despesas Administrativas	-3.052.846,06	-3.450.270,49	-3.859.052,24
Despesas Tributárias	-157.638,35	-148.878,56	-124.107,89
Outras Receitas Operacionais	8.122.266,52	6.288.105,29	7.666.718,48
Outras Despesas Operacionais	-1.528.892,10	-990.575,78	-1.260.182,90
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>10.425.838,06</b>	<b>1.504.408,79</b>	<b>8.755.933,58</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)</b>	<b>709.744,47</b>	<b>302.084,52</b>	<b>408.484,46</b>
<b>RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)</b>	<b>11.135.582,53</b>	<b>1.806.493,31</b>	<b>9.164.418,04</b>
<b>IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-377.537,68</b>	<b>-186.602,16</b>	<b>-259.313,54</b>
Provisão para Imposto de Renda	-240.618,80	-119.974,28	-167.104,20
Provisão para Contribuição Social	-136.918,88	-66.627,88	-92.209,34
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)</b>	<b>-126.231,04</b>	<b>-131.032,00</b>	<b>-127.850,16</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA DO MÊS</b>	<b>10.631.813,81</b>	<b>1.488.859,15</b>	<b>8.777.254,34</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>10.631.813,81</b>	<b>12.120.672,96</b>	<b>20.897.927,30</b>

<b>ELAINE CRISTINA NETO</b> Contadora CRC/MG 082.177	<b>ALBERTO WYUKER PEDRO</b> Diretor de Operações	<b>RAMIRO RODRIGUES DE ÁVILA JUNIOR</b> Presidente do Conselho de Administração
---	---	--