

ATIVO	fevereiro-23	março-23	abril-23
CIRCULANTE	2.565.556.658,92	2.747.304.520,80	2.956.731.591,77
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	15.360.059,68	11.838.279,19	13.097.419,03
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	22.955,70	23.230,78	105.999.060,54
T V M E INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS	92.202.945,12	133.879.580,47	189.305.941,96
(-)Provisões para Desvalorizações	-292.481,67	-1.030.801,74	-1.024.871,63
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	520.900.040,03	592.426.224,66	645.881.841,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.923.831.623,99	1.996.090.064,43	1.990.543.276,08
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-67.992.428,84	-69.500.264,51	-70.934.027,87
OUTROS CRÉDITOS	45.248.723,19	46.967.954,48	41.387.328,62
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-3.426.133,14	-4.247.388,33	-4.269.854,10
OUTROS VALORES E BENS	39.408.873,19	39.826.839,63	45.720.606,21
PERMANENTE	26.515.805,33	27.076.463,49	27.137.614,32
IMOBILIZADO DE USO	41.338.500,33	42.179.263,68	42.542.962,36
(-)Depreciação	-14.829.214,37	-15.108.963,55	-15.411.172,95
INTANGÍVEL	723.079,94	723.079,94	723.079,94
(-)Amortização	-716.560,57	-716.916,58	-717.255,03
TOTAL DO ATIVO	2.592.072.464,25	2.774.380.984,29	2.983.869.206,09

PASSIVO	fevereiro-23	março-23	abril-23
CIRCULANTE	2.193.926.208,24	2.365.810.921,26	2.564.274.495,93
DEPÓSITOS	1.024.028.126,35	1.114.666.770,21	1.151.837.037,74
Depósitos a Vista	428.673.699,02	450.205.649,35	440.633.783,76
Depósitos a Prazo	595.354.427,33	664.461.120,86	711.203.253,98
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	426.854.766,27	463.122.726,19	500.611.078,57
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	426.854.766,27	463.122.726,19	500.611.078,57
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	629.206.984,83	663.366.973,96	685.433.603,55
Repasse Interfinanceiros	629.206.984,83	663.366.973,96	685.433.603,55
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.086.885,86	16.293.542,52	16.065.785,23
Recursos em Trânsito de Terceiros	1.086.885,86	16.293.542,52	16.065.785,23
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	67.409.205,77	61.928.512,34	163.919.380,04
Empréstimos no País - Outras Instituições	67.409.205,77	61.928.512,34	163.919.380,04
OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	2.000.000,00	3.089.115,71	3.129.351,77
Outras Instituições	2.000.000,00	3.089.115,71	3.129.351,77
OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.340.239,16	43.343.280,33	43.278.259,03
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	1.420.416,36	1.961.356,00	1.444.702,24
Sociais e Estatutárias	22.327.936,53	22.316.815,69	22.340.968,20
Fiscais e Previdenciárias	1.586.038,81	1.935.759,26	1.731.256,48
Diversas	18.005.847,46	17.129.349,38	17.761.332,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	398.146.256,01	408.570.063,03	419.594.710,16
Capital Social	175.980.774,81	177.994.007,50	187.089.105,69
(-)Capital Social a Realizar	-3.823.295,18	-4.189.975,19	-4.335.922,23
Reservas de Lucros	187.107.198,63	187.107.198,63	205.322.137,36
Resultados Acumulados	26.760.904,79	26.760.904,79	0,00
CONTAS DE RESULTADO	12.120.672,96	20.897.927,30	31.519.389,34
Receitas Operacionais	81.158.041,40	124.059.178,79	168.116.387,93
(Despesas Operacionais)	-69.227.794,55	-103.372.998,36	-136.802.366,06
Receitas Não Operacionais	1.052.796,50	1.461.381,07	1.793.494,36
(Despesas Não Operacionais)	-40.967,51	-41.067,62	-41.835,95
(Imposto de Renda)	-360.593,08	-527.697,28	-661.836,56
(Contribuição Social)	-203.546,76	-295.756,10	-370.242,02
(Participações no Lucro)	-257.263,04	-385.113,20	-514.212,36
TOTAL DO PASSIVO	2.592.072.464,25	2.774.380.984,29	2.983.869.206,09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	fevereiro-23	março-23	abril-23
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	24.797.851,79	29.232.809,94	28.448.004,60
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-23.381.105,61	-22.530.531,59	-19.780.432,95
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	1.416.746,18	6.702.278,35	8.667.571,65
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	87.662,61	2.053.655,23	1.960.269,79
Receitas de Prestação de Serviços	1.478.253,43	2.252.427,21	2.547.656,23
Rendas de Tarifas Bancárias	364.377,38	431.511,37	374.068,37
Despesas de Pessoal	-3.453.348,66	-3.053.658,80	-3.476.074,48
Outras Despesas Administrativas	-3.450.270,49	-3.859.052,24	-3.951.015,56
Despesas Tributárias	-148.878,56	-124.107,89	-93.766,98
Outras Receitas Operacionais	6.288.105,29	7.666.718,48	8.126.016,24
Outras Despesas Operacionais	-990.575,78	-1.260.182,90	-1.566.614,03
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	1.504.408,79	8.755.933,58	10.627.841,44
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	302.084,52	408.484,46	331.344,96
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	1.806.493,31	9.164.418,04	10.959.186,40
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-186.602,16	-259.313,54	-208.625,20
Provisão para Imposto de Renda	-119.974,28	-167.104,20	-134.139,28
Provisão para Contribuição Social	-66.627,88	-92.209,34	-74.485,92
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-131.032,00	-127.850,16	-129.099,16
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	1.488.859,15	8.777.254,34	10.621.462,04
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	12.120.672,96	20.897.927,30	31.519.389,34

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