

ATIVO	março-23	abril-23	maio-23
CIRCULANTE	2.747.304.520,80	2.957.946.651,83	2.979.120.324,87
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	11.838.279,19	13.097.419,03	14.821.648,07
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	23.230,78	105.999.060,54	107.036.736,21
T V M E INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS	133.879.580,47	190.521.002,02	283.131.562,19
(-)Provisões para Desvalorizações	-1.030.801,74	-1.024.871,63	-1.802.154,73
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	592.426.224,66	645.881.841,30	511.204.258,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.996.090.064,43	1.990.543.276,08	2.056.428.159,88
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-69.500.264,51	-70.934.027,87	-75.772.172,50
OUTROS CRÉDITOS	46.967.954,48	41.387.328,62	40.059.478,50
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-4.247.388,33	-4.269.854,10	-4.450.672,98
OUTROS VALORES E BENS	39.826.839,63	45.720.606,21	46.661.326,95
PERMANENTE	27.076.463,49	27.137.614,32	27.829.647,15
IMOBILIZADO DE USO	42.179.263,68	42.542.962,36	43.512.980,01
(-)Depreciação	-15.108.963,55	-15.411.172,95	-15.688.851,31
INTANGÍVEL	723.079,94	723.079,94	723.079,94
(-)Amortização	-716.916,58	-717.255,03	-717.561,49
TOTAL DO ATIVO	2.774.380.984,29	2.985.084.266,15	3.006.949.972,02

PASSIVO	março-23	abril-23	maio-23
CIRCULANTE	2.365.810.921,26	2.564.274.508,19	2.577.379.371,62
DEPÓSITOS	1.114.666.770,21	1.151.837.037,74	1.108.770.195,05
Depósitos a Vista	450.205.649,35	440.633.783,76	419.650.527,90
Depósitos a Prazo	664.461.120,86	711.203.253,98	689.119.667,15
RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	463.122.726,19	500.611.078,57	548.968.782,84
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	463.122.726,19	500.611.078,57	548.968.782,84
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	663.366.973,96	685.433.603,55	699.676.723,87
Repasse Interfinanceiros	663.366.973,96	685.433.603,55	699.676.723,87
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	16.293.542,52	16.065.785,23	13.365.247,60
Recursos em Trânsito de Terceiros	16.293.542,52	16.065.785,23	13.365.247,60
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	61.928.512,34	163.919.380,04	160.620.735,25
Empréstimos no País - Outras Instituições	61.928.512,34	163.919.380,04	160.620.735,25
OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	3.089.115,71	3.129.351,77	3.374.858,08
Outras Instituições	3.089.115,71	3.129.351,77	3.374.858,08
OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.343.280,33	43.278.271,29	42.602.828,93
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	1.961.356,00	1.444.702,24	2.104.047,35
Sociais e Estatutárias	22.316.815,69	22.340.968,20	20.729.417,71
Fiscais e Previdenciárias	1.935.759,26	1.731.268,74	1.762.031,83
Diversas	17.129.349,38	17.761.332,11	18.007.332,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	408.570.063,03	420.809.757,96	429.570.600,40
Capital Social	177.994.007,50	187.089.105,69	189.894.363,46
(-)Capital Social a Realizar	-4.189.975,19	-4.335.922,23	-4.459.581,56
Reservas de Lucros	187.107.198,63	205.322.137,36	205.322.137,36
Resultados Acumulados	26.760.904,79	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO	20.897.927,30	32.734.437,14	38.813.681,14
Receitas Operacionais	124.059.178,79	169.331.447,99	216.572.238,33
(Despesas Operacionais)	-103.372.998,36	-136.802.366,06	-177.942.324,89
Receitas Não Operacionais	1.461.381,07	1.793.494,36	2.075.795,86
(Despesas Não Operacionais)	-41.067,62	-41.835,95	-42.237,58
(Imposto de Renda)	-527.697,28	-661.848,82	-772.722,62
(Contribuição Social)	-295.756,10	-370.242,02	-432.344,87
(Participações no Lucro)	-385.113,20	-514.212,36	-644.723,09
TOTAL DO PASSIVO	2.774.380.984,29	2.985.084.266,15	3.006.949.972,02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	março-23	abril-23	maio-23
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	29.232.809,94	28.448.004,60	33.681.123,19
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-22.530.531,59	-19.780.432,95	-28.448.718,72
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	6.702.278,35	8.667.571,65	5.232.404,47
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	2.053.655,23	3.175.329,85	868.427,04
Receitas de Prestação de Serviços	2.252.427,21	2.547.656,23	2.534.587,15
Rendas de Tarifas Bancárias	431.511,37	374.068,37	396.015,74
Despesas de Pessoal	-3.053.658,80	-3.476.074,48	-3.588.275,62
Outras Despesas Administrativas	-3.859.052,24	-3.951.015,56	-3.677.077,88
Despesas Tributárias	-124.107,89	-93.766,98	-84.533,26
Outras Receitas Operacionais	7.666.718,48	9.341.076,30	7.413.206,23
Outras Despesas Operacionais	-1.260.182,90	-1.566.614,03	-1.125.495,32
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	8.755.933,58	11.842.901,50	6.100.831,51
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	408.484,46	331.344,96	281.899,87
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	9.164.418,04	12.174.246,46	6.382.731,38
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-259.313,54	-208.637,46	-172.976,65
Provisão para Imposto de Renda	-167.104,20	-134.151,54	-110.873,80
Provisão para Contribuição Social	-92.209,34	-74.485,92	-62.102,85
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-127.850,16	-129.099,16	-130.510,73
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	8.777.254,34	11.836.509,84	6.079.244,00
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	20.897.927,30	32.734.437,14	38.813.681,14

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