

ATIVO	abril-23	maio-23	junho-23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.957.946.651,83</b>	<b>2.979.120.324,87</b>	<b>3.179.015.877,66</b>
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	13.097.419,03	14.821.648,07	11.102.425,47
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	105.999.060,54	107.036.736,21	108.057.364,31
TVM E INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS	190.521.002,02	283.131.562,19	324.100.422,72
(-)Provisões para Desvalorizações	-1.024.871,63	-1.802.154,73	-1.955.350,06
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>645.881.841,30</b>	<b>511.204.258,55</b>	<b>591.784.962,49</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.990.543.276,08	2.056.428.159,88	2.150.448.014,53
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-70.934.027,87	-75.772.172,50	-79.288.595,58
OUTROS CRÉDITOS	41.387.328,62	40.059.478,50	40.927.247,49
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-4.269.854,10	-4.450.672,98	-4.331.767,83
OUTROS VALORES E BENS	45.720.606,21	46.661.326,95	36.215.804,06
PERMANENTE	27.137.614,32	27.829.647,15	30.338.851,04
IMOBILIZADO DE USO	42.542.962,36	43.512.980,01	46.226.842,11
(-)Depreciação	-15.411.172,95	-15.688.851,31	-15.962.312,12
INTANGÍVEL	723.079,94	723.079,94	792.579,94
(-)Amortização	-717.255,03	-717.561,49	-718.258,89
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.985.084.266,15</b>	<b>3.006.949.972,02</b>	<b>3.209.354.728,70</b>

PASSIVO	abril-23	maio-23	junho-23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.564.274.508,19</b>	<b>2.577.379.371,62</b>	<b>2.773.077.849,60</b>
DEPÓSITOS	1.151.837.037,74	1.108.770.195,05	1.178.741.708,07
Depósitos a Vista	440.633.783,76	419.650.527,90	466.650.375,40
Depósitos a Prazo	711.203.253,98	689.119.667,15	712.091.332,67
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	500.611.078,57	548.968.782,84	584.436.848,80
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	500.611.078,57	548.968.782,84	584.436.848,80
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	685.433.603,55	699.676.723,87	791.896.605,13
Repasses Interfinanceiros	685.433.603,55	699.676.723,87	791.896.605,13
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	16.065.785,23	13.365.247,60	12.306.251,92
Recursos em Trânsito de Terceiros	16.065.785,23	13.365.247,60	12.306.251,92
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	163.919.380,04	160.620.735,25	157.180.374,01
Empréstimos no País - Outras Instituições	163.919.380,04	160.620.735,25	157.180.374,01
OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	3.129.351,77	3.374.858,08	3.605.800,51
Outras Instituições	3.129.351,77	3.374.858,08	3.605.800,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.278.271,29	42.602.828,93	44.910.261,16
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	1.444.702,24	2.104.047,35	1.393.706,81
Sociais e Estatutárias	22.340.968,20	20.729.417,71	20.893.898,80
Fiscais e Previdenciárias	1.731.268,74	1.762.031,83	1.821.502,88
Diversas	17.761.332,11	18.007.332,04	20.801.152,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	420.809.757,96	429.570.600,40	436.276.879,10
Capital Social	187.089.105,69	189.894.363,46	191.379.240,28
(-)Capital Social a Realizar	-4.335.922,23	-4.459.581,56	-4.236.602,88
Reservas de Lucros	205.322.137,36	205.322.137,36	205.322.137,36
Resultados Acumulados	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO	32.734.437,14	38.813.681,14	43.812.104,34
Receitas Operacionais	169.331.447,99	216.572.238,33	262.257.604,56
(Despesas Operacionais)	-136.802.366,06	-177.942.324,89	-217.393.093,84
Receitas Não Operacionais	1.793.494,36	2.075.795,86	2.340.820,90
(Despesas Não Operacionais)	-41.835,95	-42.237,58	-1.252.452,17
(Imposto de Renda)	-661.848,82	-772.722,62	-875.020,85
(Contribuição Social)	-370.242,02	-432.344,87	-489.661,88
(Participações no Lucro)	-514.212,36	-644.723,09	-776.092,38
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.985.084.266,15</b>	<b>3.006.949.972,02</b>	<b>3.209.354.728,70</b>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	abril-23	maio-23	junho-23
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	28.448.004,60	33.681.123,19	33.266.972,55
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-19.780.432,95	-28.448.718,72	-27.526.048,09
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	8.667.571,65	5.232.404,47	5.740.924,46
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	3.175.329,85	868.427,04	493.672,82
Receitas de Prestação de Serviços	2.547.656,23	2.534.587,15	2.450.303,56
Rendas de Tarifas Bancárias	374.068,37	396.015,74	390.532,05
Despesas de Pessoal	-3.476.074,48	-3.588.275,62	-3.638.631,72
Outras Despesas Administrativas	-3.951.015,56	-3.677.077,88	-3.462.082,67
Despesas Tributárias	-93.766,98	-84.533,26	-94.563,15
Outras Receitas Operacionais	9.341.076,30	7.413.206,23	7.005.853,10
Outras Despesas Operacionais	-1.566.614,03	-2.125.495,32	-2.157.738,35
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	11.842.901,50	6.100.831,51	6.234.597,28
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	331.344,96	281.899,87	-945.189,55
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	12.174.246,46	6.382.731,38	5.289.407,73
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-208.637,46	-172.976,65	-159.615,24
Provisão para Imposto de Renda	-134.151,54	-110.873,80	-102.298,23
Provisão para Contribuição Social	-74.485,92	-62.102,85	-57.317,01
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-129.099,16	-130.510,73	-131.369,29
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	11.836.509,84	6.079.244,00	4.998.423,20
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	32.734.437,14	38.813.681,14	43.812.104,34

ELAINE CRISTINA NETO  
Contadora CRC/MG 082.177

ALBERTO WYUKER PEDRO  
Diretor de Operações

RAMIRO RODRIGUES DE ÁVILA JUNIOR  
Presidente do Conselho de Administração