

ATIVO	maio-23	junho-23	julho-23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.979.120.324,87</b>	<b>3.179.015.877,66</b>	<b>3.248.466.148,42</b>
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	14.821.648,07	11.102.425,47	15.813.927,94
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	107.036.736,21	108.057.364,31	109.087.724,79
T V M E INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS	283.131.562,19	324.100.422,72	384.446.609,48
(-)Provisões para Desvalorizações	-1.802.154,73	-1.955.350,06	-2.374.445,39
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>511.204.258,55</b>	<b>591.784.962,49</b>	<b>575.351.462,11</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>2.056.428.159,88</b>	<b>2.150.448.014,53</b>	<b>2.180.247.588,18</b>
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-75.772.172,50	-79.288.595,58	-86.554.175,40
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>40.059.478,50</b>	<b>40.927.247,49</b>	<b>37.516.231,08</b>
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-4.450.672,98	-4.331.767,83	-4.764.148,55
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>46.661.326,95</b>	<b>36.215.804,06</b>	<b>37.320.928,79</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>27.829.647,15</b>	<b>30.338.851,04</b>	<b>30.798.597,88</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>43.512.980,01</b>	<b>46.226.842,11</b>	<b>46.969.550,25</b>
(-)Depreciação	-15.688.851,31	-15.962.312,12	-16.243.842,43
<b>INTANGIVEL</b>	<b>723.079,94</b>	<b>792.579,94</b>	<b>792.579,94</b>
(-)Amortização	-717.561,49	-718.258,89	-719.689,88
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.006.949.972,02</b>	<b>3.209.354.728,70</b>	<b>3.279.264.746,30</b>

PASSIVO	maio-23	junho-23	julho-23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.577.379.371,62</b>	<b>2.773.077.849,60</b>	<b>2.837.432.476,12</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.108.770.195,05</b>	<b>1.178.741.708,07</b>	<b>1.194.714.081,06</b>
Depósitos a Vista	419.650.527,90	466.650.375,40	462.226.410,26
Depósitos a Prazo	689.119.667,15	712.091.332,67	732.487.670,80
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>548.968.782,84</b>	<b>584.436.848,80</b>	<b>625.615.587,74</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	548.968.782,84	584.436.848,80	625.615.587,74
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>699.676.723,87</b>	<b>791.896.605,13</b>	<b>796.268.467,67</b>
Repasse Interfinanceiros	699.676.723,87	791.896.605,13	796.268.467,67
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>13.365.247,60</b>	<b>12.306.251,92</b>	<b>10.891.588,39</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	13.365.247,60	12.306.251,92	10.891.588,39
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>160.620.735,25</b>	<b>157.180.374,01</b>	<b>152.772.315,10</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	160.620.735,25	157.180.374,01	152.772.315,10
<b>OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS</b>	<b>3.374.858,08</b>	<b>3.605.800,51</b>	<b>3.646.151,50</b>
Outras Instituições	3.374.858,08	3.605.800,51	3.646.151,50
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>42.602.828,93</b>	<b>44.910.261,16</b>	<b>53.524.284,66</b>
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	2.104.047,35	1.393.706,81	1.815.927,41
Sociais e Estatutárias	20.729.417,71	20.893.898,80	21.019.060,15
Fiscais e Previdenciárias	1.762.031,83	1.821.502,88	1.650.234,53
Diversas	18.007.332,04	20.801.152,67	29.039.062,57
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>429.570.600,40</b>	<b>436.276.879,10</b>	<b>441.832.270,18</b>
<b>Capital Social</b>	<b>189.894.363,46</b>	<b>191.379.240,28</b>	<b>192.247.475,30</b>
(-)Capital Social a Realizar	-4.459.581,56	-4.236.602,88	-4.397.735,19
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>205.322.137,36</b>	<b>205.322.137,36</b>	<b>205.322.137,36</b>
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.812.104,34</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>38.813.681,14</b>	<b>43.812.104,34</b>	<b>4.848.288,37</b>
Receitas Operacionais	216.572.238,33	262.257.604,56	54.428.026,79
(Despesas Operacionais)	-177.942.324,89	-217.393.093,84	-49.156.612,09
Receitas Não Operacionais	2.075.795,86	2.340.820,90	172.037,56
(Despesas Não Operacionais)	-42.237,58	-1.252.452,17	-324.470,56
(Imposto de Renda)	-772.722,62	-875.020,85	-88.688,32
(Contribuição Social)	-432.344,87	-489.661,88	-47.938,70
(Participações no Lucro)	-644.723,09	-776.092,38	-134.066,31
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.006.949.972,02</b>	<b>3.209.354.728,70</b>	<b>3.279.264.746,30</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	maio-23	junho-23	julho-23
<b>RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>33.681.123,19</b>	<b>33.266.972,55</b>	<b>35.881.716,84</b>
<b>DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>-28.448.718,72</b>	<b>-27.526.048,09</b>	<b>-32.198.401,57</b>
<b>RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)</b>	<b>5.232.404,47</b>	<b>5.740.924,46</b>	<b>3.683.315,27</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>868.427,04</b>	<b>493.672,82</b>	<b>1.588.099,43</b>
Receitas de Prestação de Serviços	2.534.587,15	2.450.303,56	2.923.831,99
Rendas de Tarifas Bancárias	396.015,74	390.532,05	407.707,58
Despesas de Pessoal	-3.588.275,62	-3.638.631,72	-3.523.457,77
Outras Despesas Administrativas	-3.677.077,88	-3.462.082,67	-3.365.698,46
Despesas Tributárias	-84.533,26	-94.563,15	-113.961,68
Outras Receitas Operacionais	7.413.206,23	7.005.853,10	7.941.876,78
Outras Despesas Operacionais	-2.125.495,32	-2.157.738,35	-2.682.199,01
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>6.100.831,51</b>	<b>6.234.597,28</b>	<b>5.271.414,70</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)</b>	<b>281.899,87</b>	<b>-945.189,55</b>	<b>-152.433,00</b>
<b>RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)</b>	<b>6.382.731,38</b>	<b>5.289.407,73</b>	<b>5.118.981,70</b>
<b>IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-172.976,65</b>	<b>-159.615,24</b>	<b>-136.627,02</b>
Provisão para Imposto de Renda	-110.873,80	-102.298,23	-88.688,32
Provisão para Contribuição Social	-62.102,85	-57.317,01	-47.938,70
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)</b>	<b>-130.510,73</b>	<b>-131.369,29</b>	<b>-134.066,31</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA DO MÊS</b>	<b>6.079.244,00</b>	<b>4.998.423,20</b>	<b>4.848.288,37</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>38.813.681,14</b>	<b>43.812.104,34</b>	<b>48.660.392,71</b>

ELAINE CRISTINA NETO  
Contadora CRC/MG 082.177

ALBERTO WYUKER PEDRO  
Diretor de Operações

RAMIRO RODRIGUES DE ÁVILA JUNIOR  
Presidente do Conselho de Administração