

ATIVO	julho-23	agosto-23	setembro-23
CIRCULANTE	3.248.466.148,42	3.389.287.152,81	3.410.668.770,19
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	15.813.927,94	14.460.837,04	13.319.673,02
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	109.087.724,79	0,00	0,00
T V M E INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS	384.446.609,48	411.923.820,10	435.648.923,59
(-)Provisões para Desvalorizações	-2.374.445,39	-2.525.252,82	-2.937.387,47
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	575.351.462,11	717.127.123,81	673.615.987,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.180.247.588,18	2.267.615.525,94	2.327.805.276,52
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-86.554.175,40	-90.377.968,29	-94.082.057,75
OUTROS CRÉDITOS	37.516.231,08	39.328.110,93	37.008.366,50
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-4.764.148,55	-4.410.734,35	-4.539.177,08
OUTROS VALORES E BENS	37.320.928,79	33.620.437,63	21.891.777,87
PERMANENTE	30.798.597,88	31.156.335,44	32.307.037,96
IMOBILIZADO DE USO	46.969.550,25	47.616.780,16	49.057.130,88
(-)Depreciação	-16.243.842,43	-16.531.903,79	-16.820.147,03
INTANGÍVEL	792.579,94	792.579,94	792.579,94
(-)Amortização	-719.689,88	-721.120,87	-722.525,83
TOTAL DO ATIVO	3.279.264.746,30	3.420.443.488,25	3.442.975.808,15

PASSIVO	julho-23	agosto-23	setembro-23
CIRCULANTE	2.837.432.476,12	2.970.365.895,25	2.986.532.020,54
DEPÓSITOS	1.194.714.081,06	1.255.667.644,19	1.256.691.657,02
Depósitos a Vista	462.226.410,26	501.486.845,41	477.315.194,59
Depósitos a Prazo	732.487.670,80	754.180.798,78	779.376.462,43
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	625.615.587,74	648.952.690,10	659.004.744,95
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	625.615.587,74	648.952.690,10	659.004.744,95
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	796.268.467,67	858.325.238,72	875.855.353,35
Repasse Interfinanceiros	796.268.467,67	858.325.238,72	875.855.353,35
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	10.891.588,39	8.470.096,89	54.528,63
Recursos em Trânsito de Terceiros	10.891.588,39	8.470.096,89	54.528,63
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	152.772.315,10	149.154.999,99	144.926.719,77
Empréstimos no País - Outras Instituições	152.772.315,10	149.154.999,99	144.926.719,77
OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	3.646.151,50	3.967.860,15	5.019.475,50
Outras Instituições	3.646.151,50	3.967.860,15	5.019.475,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES	53.524.284,66	45.827.365,21	44.979.541,32
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	1.815.927,41	1.280.357,83	1.127.008,46
Sociais e Estatutárias	21.019.060,15	21.578.088,99	21.839.997,16
Fiscais e Previdenciárias	1.650.234,53	1.780.819,15	1.748.545,88
Diversas	29.039.062,57	21.188.099,24	20.263.989,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	441.832.270,18	450.077.593,00	456.443.787,61
Capital Social	192.247.475,30	193.556.965,87	194.239.077,65
(-)Capital Social a Realizar	-4.397.735,19	-4.586.313,62	-4.329.998,93
Reservas de Lucros	205.322.137,36	205.322.137,36	205.322.137,36
Resultados Acumulados	43.812.104,34	43.812.104,34	43.812.104,34
CONTAS DE RESULTADO	4.848.288,37	11.972.699,05	17.400.467,19
Receitas Operacionais	54.428.026,79	110.925.218,42	163.578.353,24
(Despesas Operacionais)	-49.156.612,09	-97.406.151,57	-142.449.148,60
Receitas Não Operacionais	172.037,56	415.807,90	571.705,19
(Despesas Não Operacionais)	-324.470,56	-1.407.945,69	-3.485.033,96
(Imposto de Renda)	-88.688,32	-182.884,28	-262.607,79
(Contribuição Social)	-47.938,70	-100.996,20	-144.229,49
(Participações no Lucro)	-134.066,31	-270.349,53	-408.571,40
TOTAL DO PASSIVO	3.279.264.746,30	3.420.443.488,25	3.442.975.808,15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	julho-23	agosto-23	setembro-23
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	35.881.716,84	37.411.764,57	35.521.190,40
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-32.198.401,57	-31.759.202,06	-29.486.396,79
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	3.683.315,27	5.652.562,51	6.034.793,61
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	1.588.099,43	2.595.089,64	1.575.344,18
Receitas de Prestação de Serviços	2.923.831,99	2.668.132,19	2.856.612,83
Rendas de Tarifas Bancárias	407.707,58	423.746,05	409.999,97
Despesas de Pessoal	-3.523.457,77	-3.653.785,83	-3.672.102,92
Outras Despesas Administrativas	-3.365.698,46	-3.295.225,58	-3.496.881,37
Despesas Tributárias	-113.961,68	-85.454,76	-96.785,67
Outras Receitas Operacionais	7.941.876,78	8.970.273,94	8.062.901,37
Outras Despesas Operacionais	-2.682.199,01	-2.432.596,37	-2.488.400,03
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	5.271.414,70	8.247.652,15	7.610.137,79
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	-152.433,00	-839.704,79	-1.921.190,98
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	5.118.981,70	7.407.947,36	5.688.946,81
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-136.627,02	-147.253,46	-122.956,80
Provisão para Imposto de Renda	-88.688,32	-94.195,96	-79.723,51
Provisão para Contribuição Social	-47.938,70	-53.057,50	-43.233,29
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-134.066,31	-136.283,22	-138.221,87
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	4.848.288,37	7.124.410,68	5.427.768,14
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	48.660.392,71	55.784.803,39	61.212.571,53

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