

ATIVO	agosto-23	setembro-23	outubro-23
CIRCULANTE	3.389.287.152,81	3.410.668.770,19	3.635.097.612,37
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	14.460.837,04	13.319.673,02	15.351.025,94
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	0,00
T V M E INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS	411.923.820,10	435.648.923,59	464.947.767,67
(-)Provisões para Desvalorizações	-2.525.252,82	-2.937.387,47	-3.443.624,68
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	717.127.123,81	673.615.987,52	772.761.737,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.267.615.525,94	2.327.805.276,52	2.410.534.823,89
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-90.377.968,29	-94.082.057,75	-91.642.931,55
OUTROS CRÉDITOS	39.328.110,93	37.008.366,50	37.550.019,00
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-4.410.734,35	-4.539.177,08	-4.665.388,42
OUTROS VALORES E BENS	33.620.437,63	21.891.777,87	30.260.558,43
PERMANENTE	31.156.335,44	32.307.037,96	34.318.786,85
IMOBILIZADO DE USO	47.616.780,16	49.057.130,88	51.354.459,30
(-)Depreciação	-16.531.903,79	-16.820.147,03	-17.104.353,68
INTANGÍVEL	792.579,94	792.579,94	792.579,94
(-)Amortização	-721.120,87	-722.525,83	-723.898,71
TOTAL DO ATIVO	3.420.443.488,25	3.442.975.808,15	3.669.416.399,22

PASSIVO	agosto-23	setembro-23	outubro-23
CIRCULANTE	2.970.365.895,25	2.986.532.020,54	3.194.793.548,62
DEPÓSITOS	1.255.667.644,19	1.256.691.657,02	1.321.674.906,31
Depósitos a Vista	501.486.845,41	477.315.194,59	502.250.098,08
Depósitos a Prazo	754.180.798,78	779.376.462,43	819.424.808,23
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	648.952.690,10	659.004.744,95	671.480.418,32
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	648.952.690,10	659.004.744,95	671.480.418,32
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	858.325.238,72	875.855.353,35	909.086.727,56
Repasse Interfinanceiros	858.325.238,72	875.855.353,35	909.086.727,56
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	8.470.096,89	54.528,63	44.667,20
Recursos em Trânsito de Terceiros	8.470.096,89	54.528,63	44.667,20
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	149.154.999,99	144.926.719,77	240.115.330,87
Empréstimos no País - Outras Instituições	149.154.999,99	144.926.719,77	240.115.330,87
OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	3.967.860,15	5.019.475,50	5.075.646,35
Outras Instituições	3.967.860,15	5.019.475,50	5.075.646,35
OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.827.365,21	44.979.541,32	47.315.852,01
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	1.280.357,83	1.127.008,46	1.150.899,25
Sociais e Estatutárias	21.578.088,99	21.839.997,16	22.074.435,15
Fiscais e Previdenciárias	1.780.819,15	1.748.545,88	1.732.870,42
Diversas	21.188.099,24	20.263.989,82	22.357.647,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.077.593,00	456.443.787,61	474.622.850,60
Capital Social	193.556.965,87	194.239.077,65	198.459.340,32
(-)Capital Social a Realizar	-4.586.313,62	-4.329.998,93	-5.016.168,79
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	11.972.699,05	17.400.467,19	32.045.437,37
Receitas Operacionais	110.925.218,42	163.578.353,24	219.062.075,13
(Despesas Operacionais)	-97.406.151,57	-142.449.148,60	-183.174.129,45
Receitas Não Operacionais	415.807,90	571.705,19	725.698,70
(Despesas Não Operacionais)	-1.407.945,69	-3.485.033,96	-3.493.307,66
(Imposto de Renda)	-182.884,28	-262.607,79	-340.329,20
(Contribuição Social)	-100.996,20	-144.229,49	-186.474,03
(Participações no Lucro)	-270.349,53	-408.571,40	-548.096,12
TOTAL DO PASSIVO	3.420.443.488,25	3.442.975.808,15	3.669.416.399,22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	agosto-23	setembro-23	outubro-23
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	37.411.764,57	35.521.190,40	38.124.811,62
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-31.759.202,06	-29.486.396,79	-24.914.764,05
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	5.652.562,51	6.034.793,61	13.210.047,57
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	2.595.089,64	1.575.344,18	1.548.693,47
Receitas de Prestação de Serviços	2.668.132,19	2.856.612,83	2.995.090,51
Rendas de Tarifas Bancárias	423.746,05	409.999,97	394.050,07
Despesas de Pessoal	-3.653.785,83	-3.672.102,92	-3.659.764,09
Outras Despesas Administrativas	-3.295.225,58	-3.496.881,37	-3.470.829,95
Despesas Tributárias	-85.454,76	-96.785,67	-117.482,64
Outras Receitas Operacionais	8.970.273,94	8.062.901,37	8.244.534,70
Outras Despesas Operacionais	-2.432.596,37	-2.488.400,03	-2.836.905,13
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	8.247.652,15	7.610.137,79	14.758.741,04
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	-839.704,79	-1.921.190,98	145.719,81
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	7.407.947,36	5.688.946,81	14.904.460,85
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-147.253,46	-122.956,80	-119.965,95
Provisão para Imposto de Renda	-94.195,96	-79.723,51	-77.721,41
Provisão para Contribuição Social	-53.057,50	-43.233,29	-42.244,54
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-136.283,22	-138.221,87	-139.524,72
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	7.124.410,68	5.427.768,14	14.644.970,18
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	55.784.803,39	61.212.571,53	75.857.541,71

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