

ATIVO	setembro-23	outubro-23	novembro-23
CIRCULANTE	3.410.668.770,19	3.635.097.612,37	3.705.839.500,00
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	13.319.673,02	15.351.025,94	15.573.795,80
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	0,00
T V M e INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS	435.648.923,59	464.947.767,67	469.687.763,25
(-)Provisões para Desvalorizações	-2.937.387,47	-3.443.624,68	-3.313.591,35
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	673.615.987,52	772.761.737,41	759.921.169,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.327.805.276,52	2.410.534.823,89	2.494.706.197,70
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-94.082.057,75	-91.642.931,55	-97.742.911,68
OUTROS CRÉDITOS	37.008.366,50	37.550.019,00	38.579.013,96
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-4.539.177,08	-4.665.388,42	-4.881.042,85
OUTROS VALORES E BENS	21.891.777,87	30.260.558,43	29.995.514,08
PERMANENTE	32.307.037,96	34.318.786,85	35.407.287,17
IMOBILIZADO DE USO	49.057.130,88	51.354.459,30	52.718.375,74
(-)Depreciação	-16.820.147,03	-17.104.353,68	-17.378.396,92
INTANGIVEL	792.579,94	792.579,94	792.579,94
(-)Amortização	-722.525,83	-723.898,71	-725.271,59
TOTAL DO ATIVO	3.442.975.808,15	3.669.416.399,22	3.741.246.787,17

PASSIVO	setembro-23	outubro-23	novembro-23
CIRCULANTE	2.986.532.020,54	3.194.793.548,62	3.256.540.350,24
DEPÓSITOS	1.256.691.657,02	1.321.674.906,31	1.375.295.528,75
Depósitos a Vista	477.315.194,59	502.250.098,08	602.667.825,04
Depósitos a Prazo	779.376.462,43	819.424.808,23	772.627.703,71
RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	659.004.744,95	671.480.418,32	681.502.747,64
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	659.004.744,95	671.480.418,32	681.502.747,64
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	875.855.353,35	909.086.727,56	909.791.861,63
Repasse Interfinanceiros	875.855.353,35	909.086.727,56	909.791.861,63
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	54.528,63	44.667,20	42.227,52
Recursos em Trânsito de Terceiros	54.528,63	44.667,20	42.227,52
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	144.926.719,77	240.115.330,87	233.425.576,18
Empréstimos no País - Outras Instituições	144.926.719,77	240.115.330,87	233.425.576,18
OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	5.019.475,50	5.075.646,35	5.130.603,65
Outras Instituições	5.019.475,50	5.075.646,35	5.130.603,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.979.541,32	47.315.852,01	51.351.804,87
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	1.127.008,46	1.150.899,25	1.422.432,15
Sociais e Estatutárias	21.839.997,16	22.074.435,15	23.690.506,57
Fiscais e Previdenciárias	1.748.545,88	1.732.870,42	2.142.747,84
Diversas	20.263.989,82	22.357.647,19	24.096.118,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	456.443.787,61	474.622.850,60	484.706.436,93
Capital Social	194.239.077,65	198.459.340,32	203.015.177,23
(-)Capital Social a Realizar	-4.329.998,93	-5.016.168,79	-4.811.008,31
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	17.400.467,19	32.045.437,37	37.368.026,31
Receitas Operacionais	163.578.353,24	219.062.075,13	269.899.643,49
(Despesas Operacionais)	-142.449.148,60	-183.174.129,45	-227.270.515,36
Receitas Não Operacionais	571.705,19	725.698,70	872.814,89
(Despesas Não Operacionais)	-3.485.033,96	-3.493.307,66	-3.495.169,48
(Imposto de Renda)	-262.607,79	-340.329,20	-415.199,35
(Contribuição Social)	-144.229,49	-186.474,03	-227.217,94
(Participações no Lucro)	-408.571,40	-548.096,12	-1.996.329,94
TOTAL DO PASSIVO	3.442.975.808,15	3.669.416.399,22	3.741.246.787,17

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	setembro-23	outubro-23	novembro-23
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	35.521.190,40	38.124.811,62	37.595.677,98
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-29.486.396,79	-24.914.764,05	-31.920.780,87
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	6.034.793,61	13.210.047,57	5.674.897,11
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	1.575.344,18	1.548.693,47	1.066.285,34
Receitas de Prestação de Serviços	2.856.612,83	2.995.090,51	2.997.679,51
Rendas de Tarifas Bancárias	409.999,97	394.050,07	464.283,21
Despesas de Pessoal	-3.672.102,92	-3.659.764,09	-4.264.929,57
Outras Despesas Administrativas	-3.496.881,37	-3.470.829,95	-3.514.987,36
Despesas Tributárias	-96.785,67	-117.482,64	-97.481,96
Outras Receitas Operacionais	8.062.901,37	8.244.534,70	7.921.965,70
Outras Despesas Operacionais	-2.488.400,03	-2.836.905,13	-2.440.244,19
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	7.610.137,79	14.758.741,04	6.741.182,45
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	-1.921.190,98	145.719,81	145.254,37
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	5.688.946,81	14.904.460,85	6.886.436,82
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-122.956,80	-119.965,95	-115.614,06
Provisão para Imposto de Renda	-79.723,51	-77.721,41	-74.870,15
Provisão para Contribuição Social	-43.233,29	-42.244,54	-40.743,91
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-138.221,87	-139.524,72	-1.448.233,82
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	5.427.768,14	14.644.970,18	5.322.588,94
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	61.212.571,53	75.857.541,71	81.180.130,65

ELAINE CRISTINA NETO
Contadora CRC/MG 082.177

ALBERTO WYUKER PEDRO
Diretor de Operações

RAMIRO RODRIGUES DE ÁVILA JUNIOR
Presidente do Conselho de Administração