

ATIVO	outubro-23	novembro-23	dezembro-23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.635.097.612,37</b>	<b>3.705.839.500,00</b>	<b>3.638.223.958,48</b>
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	15.351.025,94	15.573.795,80	14.608.817,27
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	0,00
T V M e INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS	464.947.767,67	469.687.763,25	466.626.323,31
(-)Provisões para Desvalorizações	-3.443.624,68	-3.313.591,35	-3.729.908,29
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>772.761.737,41</b>	<b>759.921.169,74</b>	<b>679.021.478,58</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>2.410.534.823,89</b>	<b>2.494.706.197,70</b>	<b>2.521.788.447,71</b>
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-91.642.931,55	-97.742.911,68	-104.974.202,60
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>37.550.019,00</b>	<b>38.579.013,96</b>	<b>36.341.733,68</b>
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-4.665.388,42	-4.881.042,85	-5.046.111,17
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>30.260.558,43</b>	<b>29.995.514,08</b>	<b>29.857.471,70</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>34.318.786,85</b>	<b>35.407.287,17</b>	<b>43.127.689,59</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>51.354.459,30</b>	<b>52.718.375,74</b>	<b>60.673.835,87</b>
(-)Depreciação	-17.104.353,68	-17.378.396,92	-17.663.444,26
<b>INTANGIVEL</b>	<b>792.579,94</b>	<b>792.579,94</b>	<b>844.724,68</b>
(-)Amortização	-723.898,71	-725.271,59	-727.426,70
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.669.416.399,22</b>	<b>3.741.246.787,17</b>	<b>3.681.351.648,07</b>

PASSIVO	outubro-23	novembro-23	dezembro-23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.194.793.548,62</b>	<b>3.256.540.350,24</b>	<b>3.191.693.433,23</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.321.674.906,31</b>	<b>1.375.295.528,75</b>	<b>1.276.534.700,73</b>
Depósitos a Vista	502.250.098,08	602.667.825,04	478.843.848,93
Depósitos a Prazo	819.424.808,23	772.627.703,71	797.690.851,80
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>671.480.418,32</b>	<b>681.502.747,64</b>	<b>678.005.926,38</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	671.480.418,32	681.502.747,64	678.005.926,38
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>909.086.727,56</b>	<b>909.791.861,63</b>	<b>942.460.846,95</b>
Repasse Interfinanceiros	909.086.727,56	909.791.861,63	942.460.846,95
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>44.667,20</b>	<b>42.227,52</b>	<b>16.578.273,28</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	44.667,20	42.227,52	16.578.273,28
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>240.115.330,87</b>	<b>233.425.576,18</b>	<b>226.619.169,59</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	240.115.330,87	233.425.576,18	226.619.169,59
<b>OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS</b>	<b>5.075.646,35</b>	<b>5.130.603,65</b>	<b>5.188.018,06</b>
Outras Instituições	5.075.646,35	5.130.603,65	5.188.018,06
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>47.315.852,01</b>	<b>51.351.804,87</b>	<b>46.306.498,24</b>
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	1.150.899,25	1.422.432,15	428.087,97
Sociais e Estatutárias	22.074.435,15	23.690.506,57	21.862.269,02
Fiscais e Previdenciárias	1.732.870,42	2.142.747,84	3.111.264,78
Diversas	22.357.647,19	24.096.118,31	20.904.876,47
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>474.622.850,60</b>	<b>484.706.436,93</b>	<b>489.658.214,84</b>
<b>Capital Social</b>	<b>198.459.340,32</b>	<b>203.015.177,23</b>	<b>216.319.476,35</b>
(-)Capital Social a Realizar	-5.016.168,79	-4.811.008,31	-4.566.793,06
<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>43.812.104,34</b>	<b>43.812.104,34</b>	<b>43.812.104,34</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>32.045.437,37</b>	<b>37.368.026,31</b>	<b>28.771.289,85</b>
Receitas Operacionais	219.062.075,13	269.899.643,49	322.917.693,34
(Despesas Operacionais)	-183.174.129,45	-227.270.515,36	-289.421.161,27
Receitas Não Operacionais	725.698,70	872.814,89	1.016.740,59
(Despesas Não Operacionais)	-3.493.307,66	-3.495.169,48	-3.546.974,98
(Imposto de Renda)	-340.329,20	-415.199,35	875.020,85
(Contribuição Social)	-186.474,03	-227.217,94	489.661,88
(Participações no Lucro)	-548.096,12	-1.996.329,94	-3.559.690,56
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.669.416.399,22</b>	<b>3.741.246.787,17</b>	<b>3.681.351.648,07</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

CONTAS DE RESULTADO	outubro-23	novembro-23	dezembro-23
<b>RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>38.124.811,62</b>	<b>37.595.677,98</b>	<b>37.813.117,34</b>
<b>DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>-24.914.764,05</b>	<b>-31.920.780,87</b>	<b>-34.234.185,73</b>
<b>RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)</b>	<b>13.210.047,57</b>	<b>5.674.897,11</b>	<b>3.578.931,61</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.548.693,47</b>	<b>1.066.285,34</b>	<b>602.027,72</b>
Receitas de Prestação de Serviços	2.995.090,51	2.997.679,51	3.451.660,49
Rendas de Tarifas Bancárias	394.050,07	464.283,21	383.571,05
Despesas de Pessoal	-3.659.764,09	-4.264.929,57	-4.956.339,73
Outras Despesas Administrativas	-3.470.829,95	-3.514.987,36	-3.905.524,88
Despesas Tributárias	-117.482,64	-97.481,96	-104.586,16
Outras Receitas Operacionais	8.244.534,70	7.921.965,70	8.586.128,35
Outras Despesas Operacionais	-2.836.905,13	-2.440.244,19	-2.852.881,40
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>14.758.741,04</b>	<b>6.741.182,45</b>	<b>4.180.959,33</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)</b>	<b>145.719,81</b>	<b>145.254,37</b>	<b>92.120,20</b>
<b>RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART. (60 + 65)</b>	<b>14.904.460,85</b>	<b>6.886.436,82</b>	<b>4.273.079,53</b>
<b>IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-119.965,95</b>	<b>-115.614,06</b>	<b>2.007.100,02</b>
Provisão para Imposto de Renda	-77.721,41	-74.870,15	1.290.220,20
Provisão para Contribuição Social	-42.244,54	-40.743,91	716.879,82
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)</b>	<b>-139.524,72</b>	<b>-1.448.233,82</b>	<b>-1.563.360,62</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA DO MÊS</b>	<b>14.644.970,18</b>	<b>5.322.588,94</b>	<b>-8.596.736,46</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>75.857.541,71</b>	<b>81.180.130,65</b>	<b>72.583.394,19</b>

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