

ATIVO	dezembro-23	janeiro-24
CIRCULANTE	3.638.223.958,48	3.788.653.351,75
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	679.021.478,58	765.671.890,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.521.788.447,71	2.614.081.609,48
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-104.974.202,60	-112.644.369,55
OUTROS CRÉDITOS	36.341.733,68	36.094.991,79
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-5.046.111,17	-5.103.277,30
OUTROS VALORES E BENS	29.857.471,70	31.367.225,36
PERMANENTE	43.127.689,59	45.826.631,55
IMOBILIZADO DE USO	60.673.835,87	63.665.243,84
(-)Depreciação	-17.663.444,26	-17.953.668,33
INTANGÍVEL	844.724,68	844.724,68
(-)Amortização	-727.426,70	-729.668,64
TOTAL DO ATIVO	3.681.351.648,07	3.834.479.983,30

PASSIVO	dezembro-23	janeiro-24
CIRCULANTE	3.191.693.433,23	3.334.896.730,84
DEPÓSITOS	1.276.534.700,73	1.304.344.750,68
Depósitos a Vista	478.843.848,93	481.049.222,40
Depósitos a Prazo	797.690.851,80	823.295.528,28
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	678.005.926,38	722.464.041,31
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	678.005.926,38	722.464.041,31
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	942.460.846,95	959.950.113,52
Repasse Interfinanceiros	942.460.846,95	959.950.113,52
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	16.578.273,28	55.130,80
Recursos em Trânsito de Terceiros	16.578.273,28	55.130,80
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	226.619.169,59	300.025.357,00
Empréstimos no País - Outras Instituições	226.619.169,59	300.025.357,00
OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	5.188.018,06	4.759.918,47
Outras Instituições	5.188.018,06	4.759.918,47
OUTRAS OBRIGAÇÕES	46.306.498,24	43.297.419,06
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	428.087,97	1.426.152,99
Sociais e Estatutárias	21.862.269,02	19.318.467,78
Fiscais e Previdenciárias	3.111.264,78	2.037.025,30
Diversas	20.904.876,47	20.515.772,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	489.658.214,84	499.583.252,46
Capital Social	216.319.476,35	220.973.227,76
(-)Capital Social a Realizar	-4.566.793,06	-4.704.088,02
Reservas de Lucros	205.322.137,36	253.013.048,86
Resultados Acumulados	43.812.104,34	27.740.592,22
CONTAS DE RESULTADO	28.771.289,85	2.560.471,64
Receitas Operacionais	322.917.693,34	62.973.801,56
(Despesas Operacionais)	-289.421.161,27	-60.127.148,50
Receitas Não Operacionais	1.016.740,59	188.347,76
(Despesas Não Operacionais)	-3.546.974,98	-786,33
(Imposto de Renda)	875.020,85	-77.265,36
(Contribuição Social)	489.661,88	-43.091,80
(Participações no Lucro)	-3.559.690,56	-353.385,69
TOTAL DO PASSIVO	3.681.351.648,07	3.834.479.983,30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	dezembro-23	janeiro-24
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	37.813.117,34	40.133.204,67
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-34.234.185,73	-36.594.606,60
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	3.578.931,61	3.538.598,07
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	602.027,72	-691.945,01
Receitas de Prestação de Serviços	3.451.660,49	3.054.247,79
Rendas de Tarifas Bancárias	383.571,05	397.889,69
Despesas de Pessoal	-4.956.339,73	-3.881.525,61
Outras Despesas Administrativas	-3.905.524,88	-4.087.622,96
Despesas Tributárias	-104.586,16	-286.754,87
Outras Receitas Operacionais	8.586.128,35	8.771.867,92
Outras Despesas Operacionais	-2.852.881,40	-4.660.046,97
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	4.180.959,33	2.846.653,06
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	92.120,20	187.561,43
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	4.273.079,53	3.034.214,49
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	-13.313.555,39	0,00
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-1.563.360,62	-353.385,69
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	-8.596.736,46	2.560.471,64
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	72.583.394,19	2.560.471,64

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