

<b>ATIVO</b>	<b>dezembro-23</b>	<b>janeiro-24</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.638.223.958,48</b>	<b>3.788.653.351,75</b>
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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.681.351.648,07</b>	<b>3.834.479.983,30</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>dezembro-23</b>	<b>janeiro-24</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.191.693.433,23</b>	<b>3.334.896.730,84</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.276.534.700,73</b>	<b>1.304.344.750,68</b>
Depósitos a Vista	478.843.848,93	481.049.222,40
Depósitos a Prazo	797.690.851,80	823.295.528,28
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>678.005.926,38</b>	<b>722.464.041,31</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	678.005.926,38	722.464.041,31
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>942.460.846,95</b>	<b>959.950.113,52</b>
Repasse Interfinanceiros	942.460.846,95	959.950.113,52
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>16.578.273,28</b>	<b>55.130,80</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	16.578.273,28	55.130,80
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>226.619.169,59</b>	<b>300.025.357,00</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	226.619.169,59	300.025.357,00
<b>OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS</b>	<b>5.188.018,06</b>	<b>4.759.918,47</b>
Outras Instituições	5.188.018,06	4.759.918,47
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>46.306.498,24</b>	<b>43.297.419,06</b>
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>489.658.214,84</b>	<b>499.583.252,46</b>
<b>Capital Social</b>	<b>216.319.476,35</b>	<b>220.973.227,76</b>
(-)Capital Social a Realizar	-4.566.793,06	-4.704.088,02
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>205.322.137,36</b>	<b>253.013.048,86</b>
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>43.812.104,34</b>	<b>27.740.592,22</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>28.771.289,85</b>	<b>2.560.471,64</b>
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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.681.351.648,07</b>	<b>3.834.479.983,30</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>dezembro-23</b>	<b>janeiro-24</b>
<b>RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>37.813.117,34</b>	<b>40.133.204,67</b>
<b>DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>-34.234.185,73</b>	<b>-36.594.606,60</b>
<b>RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)</b>	<b>3.578.931,61</b>	<b>3.538.598,07</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>602.027,72</b>	<b>-691.945,01</b>
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
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>4.180.959,33</b>	<b>2.846.653,06</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)</b>	<b>92.120,20</b>	<b>187.561,43</b>
<b>RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)</b>	<b>4.273.079,53</b>	<b>3.034.214,49</b>
<b>JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>-13.313.555,39</b>	<b>0,00</b>
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)</b>	<b>-1.563.360,62</b>	<b>-353.385,69</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA DO MÊS</b>	<b>-8.596.736,46</b>	<b>2.560.471,64</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>72.583.394,19</b>	<b>2.560.471,64</b>

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