

ATIVO	dezembro-23	janeiro-24	fevereiro-24
CIRCULANTE	3.638.223.958,48	3.788.653.351,75	3.836.243.180,91
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	14.608.817,27	16.616.057,58	12.429.661,00
TVM E INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS	466.626.323,31	442.569.223,89	450.313.871,48
(-)Provisões para Desvalorizações	-3.729.908,29	-4.173.417,71	-4.077.660,26
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	679.021.478,58	765.671.890,50	755.876.126,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.521.788.447,71	2.614.081.609,48	2.655.736.861,34
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-104.974.202,60	-112.644.369,55	-110.377.790,48
OUTROS CRÉDITOS	36.341.733,68	36.094.991,79	35.745.950,73
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-5.046.111,17	-5.103.277,30	-5.301.488,47
OUTROS VALORES E BENS	29.857.471,70	31.367.225,36	41.819.988,94
PERMANENTE	43.127.689,59	45.826.631,55	48.726.939,86
IMOBILIZADO DE USO	60.673.835,87	63.665.243,84	66.861.183,41
(-)Depreciação	-17.663.444,26	-17.953.668,33	-18.247.057,65
INTANGIVEL	844.724,68	844.724,68	844.724,68
(-)Amortização	-727.426,70	-729.668,64	-731.910,58
TOTAL DO ATIVO	3.681.351.648,07	3.834.479.983,30	3.884.970.120,77

PASSIVO	dezembro-23	janeiro-24	fevereiro-24
CIRCULANTE	3.191.693.433,23	3.334.896.730,84	3.370.733.517,88
DEPÓSITOS	1.276.534.700,73	1.304.344.750,68	1.360.868.617,64
Depósitos a Vista	478.843.848,93	481.049.222,40	486.553.407,15
Depósitos a Prazo	797.690.851,80	823.295.528,28	874.315.210,49
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	678.005.926,38	722.464.041,31	693.681.895,13
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	678.005.926,38	722.464.041,31	693.681.895,13
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	942.460.846,95	959.950.113,52	969.447.827,74
Repasses Interfinanceiros	942.460.846,95	959.950.113,52	969.447.827,74
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	16.578.273,28	55.130,80	171.217,56
Recursos em Trânsito de Terceiros	16.578.273,28	55.130,80	171.217,56
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	226.619.169,59	300.025.357,00	295.061.803,50
Empréstimos no País - Outras Instituições	226.619.169,59	300.025.357,00	295.061.803,50
OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	5.188.018,06	4.759.918,47	4.922.598,47
Outras Instituições	5.188.018,06	4.759.918,47	4.922.598,47
OUTRAS OBRIGAÇÕES	46.306.498,24	43.297.419,06	46.579.557,84
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	428.087,97	1.426.152,99	2.180.540,95
Sociais e Estatutárias	21.862.269,02	19.318.467,78	19.493.439,94
Fiscais e Previdenciárias	3.111.264,78	2.037.025,30	1.830.245,80
Diversas	20.904.876,47	20.515.772,99	23.075.331,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	489.658.214,84	499.583.252,46	514.236.602,89
Capital Social	216.319.476,35	220.973.227,76	223.311.492,17
(-)Capital Social a Realizar	-4.566.793,06	-4.704.088,02	-4.860.017,98
Reservas de Lucros	205.322.137,36	253.013.048,86	253.013.048,86
Resultados Acumulados	43.812.104,34	27.740.592,22	27.740.592,22
CONTAS DE RESULTADO	28.771.289,85	2.560.471,64	15.031.487,62
Receitas Operacionais	322.917.693,34	62.973.801,56	118.646.216,55
(Despesas Operacionais)	-289.421.161,27	-60.127.148,50	-103.191.824,16
Receitas Não Operacionais	1.016.740,59	188.347,76	317.666,72
(Despesas Não Operacionais)	-3.546.974,98	-786,33	-3.746,35
(Imposto de Renda)	875.020,85	-77.265,36	-151.653,86
(Contribuição Social)	489.661,88	-43.091,80	-82.773,81
(Participações no Lucro)	-3.559.690,56	-353.385,69	-502.397,47
TOTAL DO PASSIVO	3.681.351.648,07	3.834.479.983,30	3.884.970.120,77

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	dezembro-23	janeiro-24	fevereiro-24
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	37.813.117,34	40.133.204,67	37.139.517,55
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-34.234.185,73	-36.594.606,60	-24.859.607,01
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	3.578.931,61	3.538.598,07	12.279.910,54
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	602.027,72	-691.945,01	327.828,79
Receitas de Prestação de Serviços	3.451.660,49	3.054.247,79	3.243.337,32
Rendas de Tarifas Bancárias	383.571,05	397.889,69	425.941,45
Despesas de Pessoal	-4.956.339,73	-3.881.525,61	-3.928.495,76
Outras Despesas Administrativas	-3.905.524,88	-4.087.622,96	-3.940.826,11
Despesas Tributárias	-104.586,16	-286.754,87	-120.210,34
Outras Receitas Operacionais	8.586.128,35	8.771.867,92	7.455.074,48
Outras Despesas Operacionais	-2.852.881,40	-4.660.046,97	-2.806.992,25
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	4.180.959,33	2.846.653,06	12.607.739,33
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	92.120,20	187.561,43	126.358,94
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	4.273.079,53	3.034.214,49	12.734.098,27
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.007.100,02	-120.357,16	-114.070,51
Provisão para Imposto de Renda	1.290.220,20	-77.265,36	-74.388,50
Provisão para Contribuição Social	716.879,82	-43.091,80	-39.682,01
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-1.563.360,62	-353.385,69	-149.011,78
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	-8.596.736,46	2.560.471,64	12.471.015,98
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	72.583.394,19	2.560.471,64	15.031.487,62

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