

ATIVO	janeiro-24	fevereiro-24	março-24
CIRCULANTE	3.788.653.351,75	3.836.243.180,91	3.843.222.409,58
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	16.616.057,58	12.429.661,00	14.614.662,73
T V M E INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS	442.569.223,89	450.313.871,48	449.440.609,87
(-)Provisões para Desvalorizações	-4.173.417,71	-4.077.660,26	-4.270.241,96
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	765.671.890,50	755.876.126,37	747.607.854,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.614.081.609,48	2.655.736.861,34	2.668.248.778,56
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-112.644.369,55	-110.377.790,48	-113.516.375,61
OUTROS CRÉDITOS	36.094.991,79	35.745.950,73	37.190.722,99
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-5.103.277,30	-5.301.488,47	-5.112.420,35
OUTROS VALORES E BENS	31.367.225,36	41.819.988,94	44.748.576,54
PERMANENTE	45.826.631,55	48.726.939,86	51.130.161,93
IMOBILIZADO DE USO	63.665.243,84	66.861.183,41	69.557.892,32
(-)Depreciação	-17.953.668,33	-18.247.057,65	-18.538.302,55
INTANGÍVEL	844.724,68	844.724,68	844.724,68
(-)Amortização	-729.668,64	-731.910,58	-734.152,52
TOTAL DO ATIVO	3.834.479.983,30	3.884.970.120,77	3.894.352.571,51

PASSIVO	janeiro-24	fevereiro-24	março-24
CIRCULANTE	3.334.896.730,84	3.370.733.517,88	3.368.281.624,49
DEPÓSITOS	1.304.344.750,68	1.360.868.617,64	1.362.006.726,76
Depósitos a Vista	481.049.222,40	486.553.407,15	470.303.174,58
Depósitos a Prazo	823.295.528,28	874.315.210,49	891.703.552,18
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	722.464.041,31	693.681.895,13	687.917.591,96
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	722.464.041,31	693.681.895,13	687.917.591,96
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	959.950.113,52	969.447.827,74	977.688.502,14
Repasse Interfinanceiros	959.950.113,52	969.447.827,74	977.688.502,14
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	55.130,80	171.217,56	26.215,54
Recursos em Trânsito de Terceiros	55.130,80	171.217,56	26.215,54
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	300.025.357,00	295.061.803,50	290.129.117,71
Empréstimos no País - Outras Instituições	300.025.357,00	295.061.803,50	290.129.117,71
OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	4.759.918,47	4.922.598,47	5.300.133,35
Outras Instituições	4.759.918,47	4.922.598,47	5.300.133,35
OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.297.419,06	46.579.557,84	45.213.337,03
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	1.426.152,99	2.180.540,95	1.685.945,48
Sociais e Estatutárias	19.318.467,78	19.493.439,94	19.759.514,08
Fiscais e Previdenciárias	2.037.025,30	1.830.245,80	1.955.496,33
Diversas	20.515.772,99	23.075.331,15	21.812.381,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	499.583.252,46	514.236.602,89	526.070.947,02
Capital Social	220.973.227,76	223.311.492,17	225.365.898,91
(-)Capital Social a Realizar	-4.704.088,02	-4.860.017,98	-5.123.284,03
Reservas de Lucros	253.013.048,86	253.013.048,86	253.013.048,86
Resultados Acumulados	27.740.592,22	27.740.592,22	27.740.592,22
CONTAS DE RESULTADO	2.560.471,64	15.031.487,62	25.074.691,06
Receitas Operacionais	62.973.801,56	118.646.216,55	178.475.074,45
(Despesas Operacionais)	-60.127.148,50	-103.191.824,16	-152.718.653,88
Receitas Não Operacionais	188.347,76	317.666,72	447.524,53
(Despesas Não Operacionais)	-786,33	-3.746,35	-42.346,78
(Imposto de Renda)	-77.265,36	-151.653,86	-285.466,71
(Contribuição Social)	-43.091,80	-82.773,81	-149.494,30
(Participações no Lucro)	-353.385,69	-502.397,47	-651.946,25
TOTAL DO PASSIVO	3.834.479.983,30	3.884.970.120,77	3.894.352.571,51

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	janeiro-24	fevereiro-24	março-24
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	40.133.204,67	37.139.517,55	39.685.206,66
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-36.594.606,60	-24.859.607,01	-31.968.912,52
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	3.538.598,07	12.279.910,54	7.716.294,14
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-691.945,01	327.828,79	2.585.734,04
Receitas de Prestação de Serviços	3.054.247,79	3.243.337,32	4.787.626,15
Rendas de Tarifas Bancárias	397.889,69	425.941,45	413.948,69
Despesas de Pessoal	-3.881.525,61	-3.928.495,76	-4.201.817,86
Outras Despesas Administrativas	-4.087.622,96	-3.940.826,11	-3.832.196,33
Despesas Tributárias	-286.754,87	-120.210,34	-222.060,63
Outras Receitas Operacionais	8.771.867,92	7.455.074,48	9.226.487,97
Outras Despesas Operacionais	-4.660.046,97	-2.806.992,25	-3.586.253,95
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	2.846.653,06	12.607.739,33	10.302.028,18
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	187.561,43	126.358,94	91.257,38
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	3.034.214,49	12.734.098,27	10.393.285,56
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-120.357,16	-114.070,51	-200.533,34
Provisão para Imposto de Renda	-77.265,36	-74.388,50	-133.812,85
Provisão para Contribuição Social	-43.091,80	-39.682,01	-66.720,49
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-353.385,69	-149.011,78	-149.548,78
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	2.560.471,64	12.471.015,98	10.043.203,44
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	2.560.471,64	15.031.487,62	25.074.691,06

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