

ATIVO	fevereiro-24	março-24	abril-24
CIRCULANTE	3.836.243.180,91	3.843.222.409,58	3.971.163.916,15
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	12.429.661,00	14.614.662,73	14.134.032,21
T V M E INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS	450.313.871,48	449.440.609,87	446.804.560,79
(-)Provisões para Desvalorizações	-4.077.660,26	-4.270.241,96	-4.640.743,08
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	755.876.126,37	747.607.854,85	794.187.931,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.655.736.861,34	2.668.248.778,56	2.755.649.306,40
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-110.377.790,48	-113.516.375,61	-115.054.686,66
OUTROS CRÉDITOS	35.745.950,73	37.190.722,99	35.248.926,93
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-5.301.488,47	-5.112.420,35	-5.582.925,88
OUTROS VALORES E BENS	41.819.988,94	44.748.576,54	45.776.771,13
PERMANENTE	48.726.939,86	51.130.161,93	52.177.100,26
IMOBILIZADO DE USO	66.861.183,41	69.557.892,32	70.903.797,14
(-)Depreciação	-18.247.057,65	-18.538.302,55	-18.835.027,10
INTANGÍVEL	844.724,68	844.724,68	844.724,68
(-)Amortização	-731.910,58	-734.152,52	-736.394,46
TOTAL DO ATIVO	3.884.970.120,77	3.894.352.571,51	4.023.341.016,41

PASSIVO	fevereiro-24	março-24	abril-24
CIRCULANTE	3.370.733.517,88	3.368.281.624,49	3.484.980.885,94
DEPÓSITOS	1.360.868.617,64	1.362.006.726,76	1.492.952.863,37
Depósitos a Vista	486.553.407,15	470.303.174,58	535.813.926,08
Depósitos a Prazo	874.315.210,49	891.703.552,18	957.138.937,29
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	693.681.895,13	687.917.591,96	689.513.450,26
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	693.681.895,13	687.917.591,96	689.513.450,26
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	969.447.827,74	977.688.502,14	964.292.545,86
Repasses Interfinanceiros	969.447.827,74	977.688.502,14	964.292.545,86
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	171.217,56	26.215,54	42.674,81
Recursos em Trânsito de Terceiros	171.217,56	26.215,54	42.674,81
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	295.061.803,50	290.129.117,71	285.227.697,86
Empréstimos no País - Outras Instituições	295.061.803,50	290.129.117,71	285.227.697,86
OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	4.922.598,47	5.300.133,35	5.406.049,50
Outras Instituições	4.922.598,47	5.300.133,35	5.406.049,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES	46.579.557,84	45.213.337,03	47.545.604,28
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	2.180.540,95	1.685.945,48	2.776.822,43
Sociais e Estatutárias	19.493.439,94	19.759.514,08	20.022.321,36
Fiscais e Previdenciárias	1.830.245,80	1.955.496,33	2.082.369,93
Diversas	23.075.331,15	21.812.381,14	22.664.090,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	514.236.602,89	526.070.947,02	538.360.130,47
Capital Social	223.311.492,17	225.365.898,91	226.493.122,15
(-)Capital Social a Realizar	-4.860.017,98	-5.123.284,03	-5.188.358,14
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	15.031.487,62	25.074.691,06	36.301.725,38
Receitas Operacionais	118.646.216,55	178.475.074,45	243.460.657,30
(Despesas Operacionais)	-103.191.824,16	-152.718.653,88	-203.755.390,11
Receitas Não Operacionais	317.666,72	447.524,53	645.040,18
(Despesas Não Operacionais)	-3.746,35	-42.346,78	-2.693.665,12
(Imposto de Renda)	-151.653,86	-285.466,71	-359.760,59
(Contribuição Social)	-82.773,81	-149.494,30	-190.434,87
(Participações no Lucro)	-502.397,47	-651.946,25	-804.721,41
TOTAL DO PASSIVO	3.884.970.120,77	3.894.352.571,51	4.023.341.016,41

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	fevereiro-24	março-24	abril-24
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	37.139.517,55	39.685.206,66	44.713.785,76
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-24.859.607,01	-31.968.912,52	-32.501.826,47
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	12.279.910,54	7.716.294,14	12.211.959,29
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	327.828,79	2.585.734,04	1.736.887,33
Receitas de Prestação de Serviços	3.243.337,32	4.787.626,15	3.317.516,72
Rendas de Tarifas Bancárias	425.941,45	413.948,69	412.425,79
Despesas de Pessoal	-3.928.495,76	-4.201.817,86	-3.959.798,01
Outras Despesas Administrativas	-3.940.826,11	-3.832.196,33	-4.218.128,05
Despesas Tributárias	-120.210,34	-222.060,63	-108.668,64
Outras Receitas Operacionais	7.455.074,48	9.226.487,97	9.964.182,85
Outras Despesas Operacionais	-2.806.992,25	-3.586.253,95	-3.670.643,33
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	12.607.739,33	10.302.028,18	13.948.846,62
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	126.358,94	91.257,38	-2.453.802,69
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	12.734.098,27	10.393.285,56	11.495.043,93
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-114.070,51	-200.533,34	-115.234,45
Provisão para Imposto de Renda	-74.388,50	-133.812,85	-74.293,88
Provisão para Contribuição Social	-39.682,01	-66.720,49	-40.940,57
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-149.011,78	-149.548,78	-152.775,16
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	12.471.015,98	10.043.203,44	11.227.034,32
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	15.031.487,62	25.074.691,06	36.301.725,38

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