

ATIVO	março-24	abril-24	maio-24
CIRCULANTE	3.843.222.409,58	3.971.163.916,15	4.024.967.415,91
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	14.614.662,73	14.134.032,21	13.475.067,60
TVM E INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS	449.440.609,87	446.804.560,79	437.261.825,05
(-)Provisões para Desvalorizações	-4.270.241,96	-4.640.743,08	-4.750.310,75
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	747.607.854,85	794.187.931,23	787.822.637,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.668.248.778,56	2.755.649.306,40	2.831.451.589,40
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-113.516.375,61	-115.054.686,66	-118.961.608,99
OUTROS CRÉDITOS	37.190.722,99	35.248.926,93	32.515.302,65
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-5.112.420,35	-5.582.925,88	-5.318.175,27
OUTROS VALORES E BENS	44.748.576,54	45.776.771,13	46.720.777,91
PERMANENTE	51.130.161,93	52.177.100,26	53.320.368,01
IMOBILIZADO DE USO	69.557.892,32	70.903.797,14	72.353.976,55
(-)Depreciação	-18.538.302,55	-18.835.027,10	-19.139.696,82
INTANGÍVEL	844.724,68	844.724,68	844.724,68
(-)Amortização	-734.152,52	-736.394,46	-738.636,40
TOTAL DO ATIVO	3.894.352.571,51	4.023.341.016,41	4.078.287.783,92

PASSIVO	março-24	abril-24	maio-24
CIRCULANTE	3.368.281.624,49	3.484.980.885,94	3.530.021.591,34
DEPÓSITOS	1.362.006.726,76	1.492.952.863,37	1.534.086.889,97
Depósitos a Vista	470.303.174,58	535.813.926,08	534.984.078,66
Depósitos a Prazo	891.703.552,18	957.138.937,29	999.102.811,31
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	687.917.591,96	689.513.450,26	664.525.464,18
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	687.917.591,96	689.513.450,26	664.525.464,18
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	977.688.502,14	964.292.545,86	983.329.174,12
Repasse Interfinanceiros	977.688.502,14	964.292.545,86	983.329.174,12
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	26.215,54	42.674,81	18.472,51
Recursos em Trânsito de Terceiros	26.215,54	42.674,81	18.472,51
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	290.129.117,71	285.227.697,86	274.158.274,97
Empréstimos no País - Outras Instituições	290.129.117,71	285.227.697,86	274.158.274,97
OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	5.300.133,35	5.406.049,50	27.005.793,95
Outras Instituições	5.300.133,35	5.406.049,50	27.005.793,95
OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.213.337,03	47.545.604,28	46.897.521,64
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	1.685.945,48	2.776.822,43	1.607.324,06
Sociais e Estatutárias	19.759.514,08	20.022.321,36	19.306.011,56
Fiscais e Previdenciárias	1.955.496,33	2.082.369,93	2.366.947,76
Diversas	21.812.381,14	22.664.090,56	23.617.238,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	526.070.947,02	538.360.130,47	548.266.192,58
Capital Social	225.365.898,91	226.493.122,15	240.609.797,80
(-)Capital Social a Realizar	-5.123.284,03	-5.188.358,14	-5.371.246,20
Reservas de Lucros	253.013.048,86	253.013.048,86	268.967.196,46
Resultados Acumulados	27.740.592,22	27.740.592,22	0,00
CONTAS DE RESULTADO	25.074.691,06	36.301.725,38	44.060.444,52
Receitas Operacionais	178.475.074,45	243.460.657,30	302.185.300,27
(Despesas Operacionais)	-152.718.653,88	-203.755.390,11	-254.303.148,50
Receitas Não Operacionais	447.524,53	645.040,18	762.930,24
(Despesas Não Operacionais)	-42.346,78	-2.693.665,12	-2.913.103,49
(Imposto de Renda)	-285.466,71	-359.760,59	-467.267,34
(Contribuição Social)	-149.494,30	-190.434,87	-244.868,94
(Participações no Lucro)	-651.946,25	-804.721,41	-959.397,72
TOTAL DO PASSIVO	3.894.352.571,51	4.023.341.016,41	4.078.287.783,92

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	março-24	abril-24	maio-24
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	39.685.206,66	44.713.785,76	40.995.133,52
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-31.968.912,52	-32.501.826,47	-33.610.018,16
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	7.716.294,14	12.211.959,29	7.385.115,36
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	2.585.734,04	1.736.887,33	791.769,22
Receitas de Prestação de Serviços	4.787.626,15	3.317.516,72	4.443.562,13
Rendas de Tarifas Bancárias	413.948,69	412.425,79	426.918,75
Despesas de Pessoal	-4.201.817,86	-3.959.798,01	-4.200.340,77
Outras Despesas Administrativas	-3.832.196,33	-4.218.128,05	-4.475.637,43
Despesas Tributárias	-222.060,63	-108.668,64	-174.188,01
Outras Receitas Operacionais	9.226.487,97	9.964.182,85	8.122.158,18
Outras Despesas Operacionais	-3.586.253,95	-3.670.643,33	-3.350.703,63
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	10.302.028,18	13.948.846,62	8.176.884,58
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	91.257,38	-2.453.802,69	-101.548,31
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	10.393.285,56	11.495.043,93	8.075.336,27
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-200.533,34	-115.234,45	-161.940,82
Provisão para Imposto de Renda	-133.812,85	-74.293,88	-107.506,75
Provisão para Contribuição Social	-66.720,49	-40.940,57	-54.434,07
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-149.548,78	-152.775,16	-154.676,31
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	10.043.203,44	11.227.034,32	7.758.719,14
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	25.074.691,06	36.301.725,38	44.060.444,52

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