

ATIVO	abril-24	maio-24	junho-24
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.971.163.916,15</b>	<b>4.024.967.415,91</b>	<b>4.133.860.693,29</b>
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	14.134.032,21	13.475.067,60	13.753.237,63
<b>TVM E INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS</b>	<b>446.804.560,79</b>	<b>437.261.825,05</b>	<b>438.646.329,38</b>
(-)Provisões para Desvalorizações	-4.640.743,08	-4.750.310,75	-4.627.713,58
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>794.187.931,23</b>	<b>787.822.637,56</b>	<b>801.309.832,07</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>2.755.649.306,40</b>	<b>2.831.451.589,40</b>	<b>2.926.074.399,72</b>
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-115.054.686,66	-118.961.608,99	-121.989.816,91
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>35.248.926,93</b>	<b>32.515.302,65</b>	<b>33.778.032,04</b>
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-5.582.925,88	-5.318.175,27	-5.382.754,17
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>45.776.771,13</b>	<b>46.720.777,91</b>	<b>47.671.433,53</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>52.177.100,26</b>	<b>53.320.368,01</b>	<b>54.137.352,97</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>70.903.797,14</b>	<b>72.353.976,55</b>	<b>73.382.988,42</b>
(-)Depreciação	-18.835.027,10	-19.139.696,82	-19.349.481,79
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>844.724,68</b>	<b>844.724,68</b>	<b>844.724,68</b>
(-)Amortização	-736.394,46	-738.636,40	-740.878,34
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.023.341.016,41</b>	<b>4.078.287.783,92</b>	<b>4.187.998.046,26</b>

PASSIVO	abril-24	maio-24	junho-24
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.484.980.885,94</b>	<b>3.530.021.591,34</b>	<b>3.625.128.951,78</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.492.952.863,37</b>	<b>1.534.086.889,97</b>	<b>1.568.426.850,62</b>
Depósitos a Vista	535.813.926,08	534.984.078,66	540.029.526,19
Depósitos a Prazo	957.138.937,29	999.102.811,31	1.028.397.324,43
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>689.513.450,26</b>	<b>664.525.464,18</b>	<b>667.820.719,60</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	689.513.450,26	664.525.464,18	667.820.719,60
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>964.292.545,86</b>	<b>983.329.174,12</b>	<b>1.032.550.621,12</b>
Repasses Interfinanceiros	964.292.545,86	983.329.174,12	1.032.550.621,12
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>42.674,81</b>	<b>18.472,51</b>	<b>44.779,29</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	42.674,81	18.472,51	44.779,29
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>285.227.697,86</b>	<b>274.158.274,97</b>	<b>262.769.268,29</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	285.227.697,86	274.158.274,97	262.769.268,29
<b>OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS</b>	<b>5.406.049,50</b>	<b>27.005.793,95</b>	<b>43.111.978,35</b>
Outras Instituições	5.406.049,50	27.005.793,95	43.111.978,35
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>47.545.604,28</b>	<b>46.897.521,64</b>	<b>50.404.734,51</b>
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	2.776.822,43	1.607.324,06	1.367.692,89
Sociais e Estatutárias	20.022.321,36	19.306.011,56	19.368.662,62
Fiscais e Previdenciárias	2.082.369,93	2.366.947,76	2.152.549,91
Diversas	22.664.090,56	23.617.238,26	27.515.829,09
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>538.360.130,47</b>	<b>548.266.192,58</b>	<b>562.869.094,48</b>
<b>Capital Social</b>	<b>226.493.122,15</b>	<b>240.609.797,80</b>	<b>245.966.645,38</b>
(-)Capital Social a Realizar	-5.188.358,14	-5.371.246,20	-6.105.716,83
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>253.013.048,86</b>	<b>268.967.196,46</b>	<b>268.967.196,46</b>
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>27.740.592,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>36.301.725,38</b>	<b>44.060.444,52</b>	<b>54.040.969,47</b>
Receitas Operacionais	243.460.657,30	302.185.300,27	362.531.504,57
(Despesas Operacionais)	-203.755.390,11	-254.303.148,50	-304.390.012,30
Receitas Não Operacionais	645.040,18	762.930,24	852.152,47
(Despesas Não Operacionais)	-2.693.665,12	-2.913.103,49	-3.028.373,53
(Imposto de Renda)	-359.760,59	-467.267,34	-531.072,75
(Contribuição Social)	-190.434,87	-244.868,94	-278.542,24
(Participações no Lucro)	-804.721,41	-959.397,72	-1.114.686,75
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.023.341.016,41</b>	<b>4.078.287.783,92</b>	<b>4.187.998.046,26</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

CONTAS DE RESULTADO	abril-24	maio-24	junho-24
<b>RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>44.713.785,76</b>	<b>40.995.133,52</b>	<b>44.843.287,65</b>
<b>DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>-32.501.826,47</b>	<b>-33.610.018,16</b>	<b>-32.033.725,48</b>
<b>RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)</b>	<b>12.211.959,29</b>	<b>7.385.115,36</b>	<b>12.809.562,17</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.736.887,33</b>	<b>791.769,22</b>	<b>-2.550.221,67</b>
Receitas de Prestação de Serviços	3.317.516,72	4.443.562,13	3.507.898,93
Rendas de Tarifas Bancárias	412.425,79	426.918,75	424.691,39
Despesas de Pessoal	-3.959.798,01	-4.200.340,77	-4.213.324,57
Outras Despesas Administrativas	-4.218.128,05	-4.475.637,43	-4.216.066,76
Despesas Tributárias	-108.668,64	-174.188,01	-115.288,51
Outras Receitas Operacionais	9.964.182,85	8.122.158,18	7.823.165,49
Outras Despesas Operacionais	-3.670.643,33	-3.350.703,63	-5.761.297,64
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>13.948.846,62</b>	<b>8.176.884,58</b>	<b>10.259.340,50</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)</b>	<b>-2.453.802,69</b>	<b>-101.548,31</b>	<b>-26.047,81</b>
<b>RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)</b>	<b>11.495.043,93</b>	<b>8.075.336,27</b>	<b>10.233.292,69</b>
<b>IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-115.234,45</b>	<b>-161.940,82</b>	<b>-97.478,71</b>
Provisão para Imposto de Renda	-74.293,88	-107.506,75	-63.805,41
Provisão para Contribuição Social	-40.940,57	-54.434,07	-33.673,30
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)</b>	<b>-152.775,16</b>	<b>-154.676,31</b>	<b>-155.289,03</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA DO MÊS</b>	<b>11.227.034,32</b>	<b>7.758.719,14</b>	<b>9.980.524,95</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>36.301.725,38</b>	<b>44.060.444,52</b>	<b>54.040.969,47</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
---	---	--