

ATIVO	maio-24	junho-24	julho-24
CIRCULANTE	4.024.967.415,91	4.133.860.693,29	4.215.463.502,85
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	13.475.067,60	13.753.237,63	20.362.722,87
TVM E INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS	437.261.825,05	438.646.329,38	449.768.735,11
(-)Provisões para Desvalorizações	-4.750.310,75	-4.627.713,58	-5.644.060,26
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	787.822.637,56	801.309.832,07	838.604.586,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.831.451.589,40	2.926.074.399,72	2.953.438.231,14
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-118.961.608,99	-121.989.816,91	-128.593.908,34
OUTROS CRÉDITOS	32.515.302,65	33.778.032,04	40.621.180,24
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-5.318.175,27	-5.382.754,17	-5.611.292,12
OUTROS VALORES E BENS	46.720.777,91	47.671.433,53	46.873.247,34
PERMANENTE	53.320.368,01	54.137.352,97	57.238.021,48
IMOBILIZADO DE USO	72.353.976,55	73.382.988,42	76.830.751,74
(-)Depreciação	-19.139.696,82	-19.349.481,79	-19.694.334,66
INTANGÍVEL	844.724,68	844.724,68	844.724,68
(-)Amortização	-738.636,40	-740.878,34	-743.120,28
TOTAL DO ATIVO	4.078.287.783,92	4.187.998.046,26	4.272.701.524,33

PASSIVO	maio-24	junho-24	julho-24
CIRCULANTE	3.530.021.591,34	3.625.128.951,78	3.699.411.869,47
DEPÓSITOS	1.534.086.889,97	1.568.426.850,62	1.650.332.758,79
Depósitos a Vista	534.984.078,66	540.029.526,19	574.489.878,21
Depósitos a Prazo	999.102.811,31	1.028.397.324,43	1.075.842.880,58
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	664.525.464,18	667.820.719,60	652.781.673,93
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	664.525.464,18	667.820.719,60	652.781.673,93
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	983.329.174,12	1.032.550.621,12	1.026.155.388,52
Repasse Interfinanceiros	983.329.174,12	1.032.550.621,12	1.026.155.388,52
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	18.472,51	44.779,29	143.872,55
Recursos em Trânsito de Terceiros	18.472,51	44.779,29	143.872,55
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	274.158.274,97	262.769.268,29	251.492.284,81
Empréstimos no País - Outras Instituições	274.158.274,97	262.769.268,29	251.492.284,81
OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	27.005.793,95	43.111.978,35	62.316.994,38
Outras Instituições	27.005.793,95	43.111.978,35	62.316.994,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES	46.897.521,64	50.404.734,51	56.188.896,49
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	1.607.324,06	1.367.692,89	1.327.156,60
Sociais e Estatutárias	19.306.011,56	19.368.662,62	19.660.373,72
Fiscais e Previdenciárias	2.366.947,76	2.152.549,91	2.286.344,82
Diversas	23.617.238,26	27.515.829,09	32.915.021,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	548.266.192,58	562.869.094,48	573.289.654,86
Capital Social	245.609.797,80	245.966.645,38	251.189.717,74
(-)Capital Social a Realizar	-5.371.246,20	-6.105.716,83	-6.124.811,13
Reservas de Lucros	268.967.196,46	268.967.196,46	268.967.196,46
Resultados Acumulados	0,00	0,00	54.040.969,47
CONTAS DE RESULTADO	44.060.444,52	54.040.969,47	5.216.582,32
Receitas Operacionais	302.185.300,27	362.531.504,57	68.043.031,43
(Despesas Operacionais)	-254.303.148,50	-304.390.012,30	-62.772.730,82
Receitas Não Operacionais	762.930,24	852.152,47	678.353,56
(Despesas Não Operacionais)	-2.913.103,49	-3.028.373,53	-250.217,22
(Imposto de Renda)	-467.267,34	-531.072,75	-204.805,44
(Contribuição Social)	-244.868,94	-278.542,24	-119.174,90
(Participações no Lucro)	-959.397,72	-1.114.686,75	-157.874,29
TOTAL DO PASSIVO	4.078.287.783,92	4.187.998.046,26	4.272.701.524,33

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	maio-24	junho-24	julho-24
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	40.995.133,52	44.843.287,65	43.723.058,02
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-33.610.018,16	-32.033.725,48	-39.030.831,83
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	7.385.115,36	12.809.562,17	4.692.226,19
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	791.769,22	-2.550.221,67	578.074,42
Receitas de Prestação de Serviços	4.443.562,13	3.507.898,93	3.708.354,04
Rendas de Tarifas Bancárias	426.918,75	424.691,39	420.265,07
Despesas de Pessoal	-4.200.340,77	-4.213.324,57	-4.211.294,87
Outras Despesas Administrativas	-4.475.637,43	-4.216.066,76	-4.140.260,11
Despesas Tributárias	-174.188,01	-115.288,51	-103.092,47
Outras Receitas Operacionais	8.122.158,18	7.823.165,49	9.013.299,35
Outras Despesas Operacionais	-3.350.703,63	-5.761.297,64	-4.109.196,59
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	8.176.884,58	10.259.340,50	5.270.300,61
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	-101.548,31	-26.047,81	428.136,34
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	8.075.336,27	10.233.292,69	5.698.436,95
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-161.940,82	-97.478,71	-323.980,34
Provisão para Imposto de Renda	-107.506,75	-63.805,41	-204.805,44
Provisão para Contribuição Social	-54.434,07	-33.673,30	-119.174,90
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-154.676,31	-155.289,03	-157.874,29
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	7.758.719,14	9.980.524,95	5.216.582,32
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	44.060.444,52	54.040.969,47	59.257.551,79

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