

ATIVO	junho-24	julho-24	agosto-24
CIRCULANTE	4.133.860.693,29	4.215.463.502,85	4.362.439.722,70
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	13.753.237,63	20.362.722,87	16.237.510,78
T V M E INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS	438.646.329,38	449.768.735,11	493.903.824,62
(-)Provisões para Desvalorizações	-4.627.713,58	-5.644.060,26	-5.317.712,08
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	801.309.832,07	838.604.586,61	889.487.614,72
Repasse Interfinanceiros	0,00	0,00	1.225,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.926.074.399,72	2.953.438.231,14	3.003.778.564,37
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-121.989.816,91	-128.593.908,34	-130.137.093,77
OUTROS CRÉDITOS	33.778.032,04	40.621.180,24	47.292.723,19
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-5.382.754,17	-5.611.292,12	-5.943.737,45
OUTROS VALORES E BENS	47.671.433,53	46.873.247,34	47.820.316,24
PERMANENTE	54.137.352,97	57.238.021,48	57.798.607,41
IMOBILIZADO DE USO	73.382.988,42	76.830.751,74	77.742.134,52
(-)Depreciação	-19.349.481,79	-19.694.334,66	-20.042.960,62
INTANGÍVEL	844.724,68	844.724,68	844.724,68
(-)Amortização	-740.878,34	-743.120,28	-745.291,17
TOTAL DO ATIVO	4.187.998.046,26	4.272.701.524,33	4.420.238.330,11

PASSIVO	junho-24	julho-24	agosto-24
CIRCULANTE	3.625.128.951,78	3.699.411.869,47	3.823.173.585,62
DEPÓSITOS	1.568.426.850,62	1.650.332.758,79	1.717.783.896,12
Depósitos a Vista	540.029.526,19	574.489.878,21	612.162.808,61
Depósitos a Prazo	1.028.397.324,43	1.075.842.880,58	1.105.621.087,51
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	667.820.719,60	652.781.673,93	630.535.442,34
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	667.820.719,60	652.781.673,93	630.535.442,34
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.032.550.621,12	1.026.155.388,52	1.097.950.663,48
Repasse Interfinanceiros	1.032.550.621,12	1.026.155.388,52	1.097.950.663,48
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	44.779,29	143.872,55	39.574,38
Recursos em Trânsito de Terceiros	44.779,29	143.872,55	39.574,38
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	262.769.268,29	251.492.284,81	235.154.112,67
Empréstimos no País - Outras Instituições	262.769.268,29	251.492.284,81	235.154.112,67
OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	43.111.978,35	62.316.994,38	90.056.358,81
Outras Instituições	43.111.978,35	62.316.994,38	90.056.358,81
OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.404.734,51	56.188.896,49	51.653.537,82
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	1.367.692,89	1.327.156,60	1.403.536,12
Sociais e Estatutárias	19.368.662,62	19.660.373,72	19.849.153,20
Fiscais e Previdenciárias	2.152.549,91	2.286.344,82	4.334.792,90
Diversas	27.515.829,09	32.915.021,35	26.066.055,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	562.869.094,48	573.289.654,86	597.064.744,49
Capital Social	245.966.645,38	251.189.717,74	256.009.524,19
(-)Capital Social a Realizar	-6.105.716,83	-6.124.811,13	-6.315.207,06
Reservas de Lucros	268.967.196,46	268.967.196,46	268.967.196,46
Resultados Acumulados	0,00	54.040.969,47	54.040.969,47
CONTAS DE RESULTADO	54.040.969,47	5.216.582,32	24.362.261,43
Receitas Operacionais	362.531.504,57	68.043.031,43	135.933.951,95
(Despesas Operacionais)	-304.390.012,30	-62.772.730,82	-116.496.984,15
Receitas Não Operacionais	852.152,47	678.353,56	7.823.772,58
(Despesas Não Operacionais)	-3.028.373,53	-250.217,22	-253.953,18
(Imposto de Renda)	-531.072,75	-204.805,44	-1.461.365,10
(Contribuição Social)	-278.542,24	-119.174,90	-868.981,31
(Participações no Lucro)	-1.114.686,75	-157.874,29	-314.179,36
TOTAL DO PASSIVO	4.187.998.046,26	4.272.701.524,33	4.420.238.330,11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	junho-24	julho-24	agosto-24
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	44.843.287,65	43.723.058,02	45.508.149,43
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-32.033.725,48	-39.030.831,83	-33.890.207,60
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	12.809.562,17	4.692.226,19	11.617.941,83
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-2.550.221,67	578.074,42	2.548.725,36
Receitas de Prestação de Serviços	3.507.898,93	3.708.354,04	3.592.890,47
Rendas de Tarifas Bancárias	424.691,39	420.265,07	519.724,46
Despesas de Pessoal	-4.213.324,57	-4.211.294,87	-4.236.266,19
Outras Despesas Administrativas	-4.216.066,76	-4.140.260,11	-3.907.635,74
Despesas Tributárias	-115.288,51	-103.092,47	-100.099,79
Outras Receitas Operacionais	7.823.165,49	9.013.299,35	10.718.144,42
Outras Despesas Operacionais	-5.761.297,64	-4.109.196,59	-4.038.032,27
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	10.259.340,50	5.270.300,61	14.166.667,19
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	-26.047,81	428.136,34	7.141.683,06
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	10.233.292,69	5.698.436,95	21.308.350,25
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-97.478,71	-323.980,34	-2.006.366,07
Provisão para Imposto de Renda	-63.805,41	-204.805,44	-1.256.559,66
Provisão para Contribuição Social	-33.673,30	-119.174,90	-749.806,41
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-155.289,03	-157.874,29	-156.305,07
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	9.980.524,95	5.216.582,32	19.145.679,11
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	54.040.969,47	59.257.551,79	78.403.230,90

<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
---	---	--