

ATIVO	julho-24	agosto-24	setembro-24
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.215.463.502,85</b>	<b>4.362.439.722,70</b>	<b>4.478.805.344,64</b>
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	20.362.722,87	16.237.510,78	20.040.422,75
<b>T V M E INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS</b>	<b>449.768.735,11</b>	<b>493.903.824,62</b>	<b>503.558.947,21</b>
(-)Provisões para Desvalorizações	-5.644.060,26	-5.317.712,08	-5.848.778,83
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>838.604.586,61</b>	<b>889.487.614,72</b>	<b>855.416.319,05</b>
Repasse Interfinanceiros	0,00	1.225,53	1.225,53
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>2.953.438.231,14</b>	<b>3.003.778.564,37</b>	<b>3.142.512.175,31</b>
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-128.593.908,34	-130.137.093,77	-131.482.429,74
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>40.621.180,24</b>	<b>47.292.723,19</b>	<b>45.920.838,32</b>
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-5.611.292,12	-5.943.737,45	-5.772.944,11
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>46.873.247,34</b>	<b>47.820.316,24</b>	<b>48.612.015,85</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>57.238.021,48</b>	<b>57.798.607,41</b>	<b>58.792.722,43</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>76.830.751,74</b>	<b>77.742.134,52</b>	<b>79.090.438,12</b>
(-)Depreciação	-19.694.334,66	-20.042.960,62	-20.394.978,31
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>844.724,68</b>	<b>844.724,68</b>	<b>844.724,68</b>
(-)Amortização	-743.120,28	-745.291,17	-747.462,06
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.272.701.524,33</b>	<b>4.420.238.330,11</b>	<b>4.537.598.067,07</b>

PASSIVO	julho-24	agosto-24	setembro-24
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.699.411.869,47</b>	<b>3.823.173.585,62</b>	<b>3.927.727.150,26</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.650.332.758,79</b>	<b>1.717.783.896,12</b>	<b>1.771.553.453,60</b>
Depósitos a Vista	574.489.878,21	612.162.808,61	618.568.544,37
Depósitos a Prazo	1.075.842.880,58	1.105.621.087,51	1.152.984.909,23
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>652.781.673,93</b>	<b>630.535.442,34</b>	<b>628.116.107,00</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	652.781.673,93	630.535.442,34	628.116.107,00
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1.026.155.388,52</b>	<b>1.097.950.663,48</b>	<b>1.153.986.400,56</b>
Repasse Interfinanceiros	1.026.155.388,52	1.097.950.663,48	1.153.986.400,56
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>143.872,55</b>	<b>39.574,38</b>	<b>49.261,63</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	143.872,55	39.574,38	49.261,63
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>251.492.284,81</b>	<b>235.154.112,67</b>	<b>218.442.537,40</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	251.492.284,81	235.154.112,67	218.442.537,40
<b>OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS</b>	<b>62.316.994,38</b>	<b>90.056.358,81</b>	<b>100.564.573,66</b>
Outras Instituições	62.316.994,38	90.056.358,81	100.564.573,66
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>56.188.896,49</b>	<b>51.653.537,82</b>	<b>55.014.816,41</b>
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	1.327.156,60	1.403.536,12	2.234.979,81
Sociais e Estatutárias	19.660.373,72	19.849.153,20	20.137.078,52
Fiscais e Previdenciárias	2.286.344,82	4.334.792,90	2.161.137,61
Diversas	32.915.021,35	26.066.055,60	30.481.202,47
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>573.289.654,86</b>	<b>597.064.744,49</b>	<b>609.870.916,81</b>
<b>Capital Social</b>	<b>251.189.717,74</b>	<b>256.009.524,19</b>	<b>262.001.016,72</b>
(-)Capital Social a Realizar	-6.124.811,13	-6.315.207,06	-6.727.484,12
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>268.967.196,46</b>	<b>268.967.196,46</b>	<b>268.967.196,46</b>
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>54.040.969,47</b>	<b>54.040.969,47</b>	<b>54.040.969,47</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>5.216.582,32</b>	<b>24.362.261,43</b>	<b>31.589.218,28</b>
Receitas Operacionais	68.043.031,43	135.933.951,95	200.599.340,91
(Despesas Operacionais)	-62.772.730,82	-116.496.984,15	-173.875.982,78
Receitas Não Operacionais	678.353,56	7.823.772,58	8.079.412,54
(Despesas Não Operacionais)	-250.217,22	-253.953,18	-259.199,65
(Imposto de Renda)	-204.805,44	-1.461.365,10	-1.558.434,76
(Contribuição Social)	-119.174,90	-868.981,31	-923.769,43
(Participações no Lucro)	-157.874,29	-314.179,36	-472.148,55
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.272.701.524,33</b>	<b>4.420.238.330,11</b>	<b>4.537.598.067,07</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

CONTAS DE RESULTADO	julho-24	agosto-24	setembro-24
<b>RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>43.723.058,02</b>	<b>45.508.149,43</b>	<b>43.426.435,44</b>
<b>DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>-39.030.831,83</b>	<b>-33.890.207,60</b>	<b>-36.099.375,54</b>
<b>RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)</b>	<b>4.692.226,19</b>	<b>11.617.941,83</b>	<b>7.327.059,90</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>578.074,42</b>	<b>2.548.725,36</b>	<b>-40.669,57</b>
Receitas de Prestação de Serviços	3.708.354,04	3.592.890,47	3.502.574,42
Rendas de Tarifas Bancárias	420.265,07	519.724,46	435.898,42
Despesas de Pessoal	-4.211.294,87	-4.236.266,19	-4.224.350,97
Outras Despesas Administrativas	-4.140.260,11	-3.907.635,74	-4.265.080,70
Despesas Tributárias	-103.092,47	-100.099,79	-106.596,63
Outras Receitas Operacionais	9.013.299,35	10.718.144,42	9.026.915,65
Outras Despesas Operacionais	-4.109.196,59	-4.038.032,27	-4.410.029,76
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>5.270.300,61</b>	<b>14.166.667,19</b>	<b>7.286.390,33</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)</b>	<b>428.136,34</b>	<b>7.141.683,06</b>	<b>250.393,49</b>
<b>RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)</b>	<b>5.698.436,95</b>	<b>21.308.350,25</b>	<b>7.536.783,82</b>
<b>IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-323.980,34</b>	<b>-2.006.366,07</b>	<b>-151.857,78</b>
Provisão para Imposto de Renda	-204.805,44	-1.256.559,66	-97.069,66
Provisão para Contribuição Social	-119.174,90	-749.806,41	-54.788,12
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)</b>	<b>-157.874,29</b>	<b>-156.305,07</b>	<b>-157.969,19</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA DO MÊS</b>	<b>5.216.582,32</b>	<b>19.145.679,11</b>	<b>7.226.956,85</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>59.257.551,79</b>	<b>78.403.230,90</b>	<b>85.630.187,75</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
---	---	--