

ATIVO	agosto-24	setembro-24	outubro-24
CIRCULANTE	4.362.439.722,70	4.478.805.344,64	4.615.460.723,53
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	16.237.510,78	20.040.422,75	17.659.450,68
T V M E INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS	493.903.824,62	503.558.947,21	536.300.165,67
(-)Provisões para Desvalorizações	-5.317.712,08	-5.848.778,83	-8.064.760,92
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	889.487.614,72	855.416.319,05	869.494.414,05
Repasse Interfinanceiros	1.225,53	1.225,53	1.225,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.003.778.564,37	3.142.512.175,31	3.237.288.288,63
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-130.137.093,77	-131.482.429,74	-135.173.877,33
OUTROS CRÉDITOS	47.292.723,19	45.920.838,32	47.049.632,77
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-5.943.737,45	-5.772.944,11	-6.126.656,59
OUTROS VALORES E BENS	47.820.316,24	48.612.015,85	48.969.305,65
PERMANENTE	57.798.607,41	58.792.722,43	58.703.670,15
IMOBILIZADO DE USO	77.742.134,52	79.090.438,12	79.228.531,39
(-)Depreciação	-20.042.960,62	-20.394.978,31	-20.619.952,97
INTANGÍVEL	844.724,68	844.724,68	844.724,68
(-)Amortização	-745.291,17	-747.462,06	-749.632,95
TOTAL DO ATIVO	4.420.238.330,11	4.537.598.067,07	4.674.164.393,68

PASSIVO	agosto-24	setembro-24	outubro-24
CIRCULANTE	3.823.173.585,62	3.927.727.150,26	4.048.531.885,44
DEPÓSITOS	1.717.783.896,12	1.771.553.453,60	1.790.349.349,46
Depósitos a Vista	612.162.808,61	618.568.544,37	583.342.645,47
Depósitos a Prazo	1.105.621.087,51	1.152.984.909,23	1.207.006.703,99
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	630.535.442,34	628.116.107,00	627.306.807,98
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	630.535.442,34	628.116.107,00	627.306.807,98
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.097.950.663,48	1.153.986.400,56	1.175.562.524,61
Repasse Interfinanceiros	1.097.950.663,48	1.153.986.400,56	1.175.562.524,61
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	39.574,38	49.261,63	36.821,42
Recursos em Trânsito de Terceiros	39.574,38	49.261,63	36.821,42
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	235.154.112,67	218.442.537,40	301.672.651,44
Empréstimos no País - Outras Instituições	235.154.112,67	218.442.537,40	301.672.651,44
OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	90.056.358,81	100.564.573,66	101.563.245,02
Outras Instituições	90.056.358,81	100.564.573,66	101.563.245,02
OUTRAS OBRIGAÇÕES	51.653.537,82	55.014.816,41	52.040.485,51
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	1.403.536,12	2.234.979,81	1.289.215,63
Sociais e Estatutárias	19.849.153,20	20.137.078,52	20.734.384,89
Fiscais e Previdenciárias	4.334.792,90	2.161.137,61	2.372.937,03
Diversas	26.066.055,60	30.481.620,47	27.643.947,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	597.064.744,49	609.870.916,81	625.632.508,24
Capital Social	256.009.524,19	262.001.016,72	270.229.817,36
(-)Capital Social a Realizar	-6.315.207,06	-6.727.484,12	-6.807.564,49
Reservas de Lucros	268.967.196,46	268.967.196,46	268.967.196,46
Resultados Acumulados	54.040.969,47	54.040.969,47	54.040.969,47
CONTAS DE RESULTADO	24.362.261,43	31.589.218,28	39.202.089,44
Receitas Operacionais	135.933.951,95	200.599.340,91	269.237.094,53
(Despesas Operacionais)	-116.496.984,15	-173.875.982,78	-234.656.529,97
Receitas Não Operacionais	7.823.772,58	8.079.412,54	8.354.819,73
(Despesas Não Operacionais)	-253.953,18	-259.199,65	-435.216,38
(Imposto de Renda)	-1.461.365,10	-1.558.434,76	-1.674.012,35
(Contribuição Social)	-868.981,31	-923.769,43	-987.619,80
(Participações no Lucro)	-314.179,36	-472.148,55	-636.446,32
TOTAL DO PASSIVO	4.420.238.330,11	4.537.598.067,07	4.674.164.393,68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	agosto-24	setembro-24	outubro-24
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	45.508.149,43	43.426.435,44	47.730.416,90
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-33.890.207,60	-36.099.375,54	-39.564.138,78
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	11.617.941,83	7.327.059,90	8.166.278,12
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	2.548.725,36	-40.669,57	-309.071,69
Receitas de Prestação de Serviços	3.592.890,47	3.502.574,42	3.945.782,84
Rendas de Tarifas Bancárias	519.724,46	435.898,42	362.199,33
Despesas de Pessoal	-4.236.266,19	-4.224.350,97	-4.630.590,31
Outras Despesas Administrativas	-3.907.635,74	-4.265.080,70	-4.734.992,01
Despesas Tributárias	-100.099,79	-106.596,63	-134.641,12
Outras Receitas Operacionais	10.718.144,42	9.026.915,65	9.946.132,73
Outras Despesas Operacionais	-4.038.032,27	-4.410.029,76	-5.062.963,15
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	14.166.667,19	7.286.390,33	7.857.206,43
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	7.141.683,06	250.393,49	99.390,46
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	21.308.350,25	7.536.783,82	7.956.596,89
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-2.006.366,07	-151.857,78	-179.427,96
Provisão para Imposto de Renda	-1.256.559,66	-97.069,66	-115.577,59
Provisão para Contribuição Social	-749.806,41	-54.788,12	-63.850,37
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-156.305,07	-157.969,19	-164.297,77
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	19.145.679,11	7.226.956,85	7.612.871,16
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	78.403.230,90	85.630.187,75	93.243.058,91

ELAINE CRISTINA NETO Contadora CRC/MG 082.177	ALBERTO WYUKER PEDRO Diretor Administrativo e Operacional	RAMIRO RODRIGUES DE ÁVILA JUNIOR Presidente da Conselho de Administração
---	---	--