

ATIVO	outubro-24	novembro-24	dezembro-24
CIRCULANTE	4.615.460.723,53	4.841.361.454,14	4.835.267.925,90
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	17.659.450,68	17.720.809,32	22.299.190,06
T V M E INSTRUMENTOS FINANC. DERIVATIVOS	536.300.165,67	566.745.247,43	608.993.612,21
(-)Provisões para Desvalorizações	-8.064.760,92	-6.291.091,49	-6.771.554,56
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	869.494.414,05	943.776.378,66	853.059.863,48
Repasses Interfinanceiros	1.225,53	1.225,53	1.225,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.237.288.288,63	3.347.370.609,97	3.358.791.748,25
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-135.173.877,33	-136.493.553,27	-139.566.357,45
OUTROS CRÉDITOS	47.049.632,77	49.190.917,03	60.469.323,99
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-6.126.656,59	-6.054.270,72	-6.543.837,83
OUTROS VALORES E BENS	48.969.305,65	59.105.315,72	77.764.383,19
PERMANENTE	58.703.670,15	57.631.887,45	58.329.027,35
IMOBILIZADO DE USO	79.228.531,39	78.512.628,49	79.599.815,54
(-)Depreciação	-20.619.952,97	-20.973.661,88	-21.361.538,14
INTANGÍVEL	844.724,68	844.724,68	844.724,68
(-)Amortização	-749.632,95	-751.803,84	-753.974,73
TOTAL DO ATIVO	4.674.164.393,68	4.898.993.341,59	4.893.596.953,25

PASSIVO	outubro-24	novembro-24	dezembro-24
CIRCULANTE	4.048.531.885,44	4.254.150.154,02	4.240.803.818,67
DEPÓSITOS	1.790.349.349,46	1.940.710.568,14	1.810.883.076,12
Depósitos a Vista	583.342.645,47	741.166.191,14	589.241.289,95
Depósitos a Prazo	1.207.006.703,99	1.199.544.377,00	1.221.641.786,17
RECURSOS DE ACITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	627.306.807,98	625.689.151,00	625.747.842,76
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	627.306.807,98	625.689.151,00	625.747.842,76
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.175.562.524,61	1.223.805.877,68	1.245.748.920,63
Repasses Interfinanceiros	1.175.562.524,61	1.223.805.877,68	1.245.748.920,63
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	36.821,42	26.645,85	9.332.938,69
Recursos em Trânsito de Terceiros	36.821,42	26.645,85	9.332.938,69
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	301.672.651,44	285.098.865,79	368.776.020,90
Empréstimos no País - Outras Instituições	301.672.651,44	285.098.865,79	368.776.020,90
OBRIG. POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	101.563.245,02	118.281.282,13	124.082.940,54
Outras Instituições	101.563.245,02	118.281.282,13	124.082.940,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	52.040.485,51	60.537.763,43	56.232.079,03
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	1.289.215,63	5.771.564,52	850.941,98
Sociais e Estatutárias	20.734.384,89	21.334.299,31	20.756.053,90
Fiscais e Previdenciárias	2.372.937,03	2.492.204,21	3.951.028,44
Diversas	27.643.947,96	30.939.695,39	30.674.054,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	625.632.508,24	644.843.187,57	652.793.134,58
Capital Social	270.229.817,36	277.585.602,66	292.675.224,25
(-)Capital Social a Realizar	-6.807.564,49	-6.861.396,07	-6.933.432,57
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	39.202.089,44	51.110.815,05	44.043.176,97
Receitas Operacionais	269.237.094,53	334.860.971,18	405.496.448,40
(Despesas Operacionais)	-234.656.529,97	-285.674.224,57	-362.954.346,15
Receitas Não Operacionais	8.354.819,73	8.576.111,06	8.853.585,12
(Despesas Não Operacionais)	-435.216,38	-3.030.648,21	-3.407.799,63
(Imposto de Renda)	-1.674.012,35	-1.770.696,25	531.072,75
(Contribuição Social)	-987.619,80	-1.040.958,80	278.542,24
(Participações no Lucro)	-636.446,32	-809.739,36	-4.754.325,76
TOTAL DO PASSIVO	4.674.164.393,68	4.898.993.341,59	4.893.596.953,25

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	outubro-24	novembro-24	dezembro-24
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	47.730.416,90	49.867.745,00	50.965.278,31
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-39.564.138,78	-33.567.951,15	-38.943.210,88
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	8.166.278,12	16.299.793,85	12.022.067,43
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-309.071,69	-1.693.611,80	-2.539.951,44
Receitas de Prestação de Serviços	3.945.782,84	3.726.674,85	3.999.165,54
Rendas de Tarifas Bancárias	362.199,33	324.904,10	308.572,70
Despesas de Pessoal	-4.630.590,31	-5.335.410,85	-6.183.243,91
Outras Despesas Administrativas	-4.734.992,01	-5.002.261,37	-4.016.423,41
Despesas Tributárias	-134.641,12	-104.569,04	-124.226,44
Outras Receitas Operacionais	9.946.132,73	8.450.126,28	9.674.777,13
Outras Despesas Operacionais	-5.062.963,15	-3.753.075,77	-6.198.573,05
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	7.857.206,43	14.606.182,05	9.482.115,99
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	99.390,46	-2.374.140,50	-99.677,36
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	7.956.596,89	12.232.041,55	9.382.438,63
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	-16.126.760,35
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-164.297,77	-173.293,04	-3.944.586,40
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	7.612.871,16	11.908.725,61	-7.067.638,08
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	93.243.058,91	105.151.784,52	98.084.146,44

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