

ATIVO	março-21	abril-21	maio-21
CIRCULANTE	1.420.461.711,93	1.437.239.916,85	1.405.602.800,40
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	13.957.614,10	16.901.084,53	11.299.120,51
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	62.077,71	62.209,29	65.043,93
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	350.381.910,95	361.118.428,13	317.862.330,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.069.692.678,06	1.070.868.202,71	1.090.921.242,05
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-55.760.345,46	-54.139.147,07	-57.301.234,66
OUTROS CRÉDITOS	5.136.718,04	5.054.807,26	5.265.406,25
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-1.137.774,80	-935.346,08	-861.976,04
OUTROS VALORES E BENS	38.128.833,33	38.309.678,08	38.352.867,87
PERMANENTE	43.762.723,07	43.750.196,92	44.240.642,00
INVESTIMENTOS	24.474.007,36	24.474.007,36	24.860.954,48
IMOBILIZADO DE USO	28.317.534,76	28.469.715,54	28.736.932,32
(-)Depreciação	-9.030.761,37	-9.195.260,73	-9.358.771,98
INTANGÍVEL	637.451,18	637.451,18	637.451,18
(-)Amortização	-635.508,86	-635.716,43	-635.924,00
TOTAL DO ATIVO	1.464.224.435,00	1.480.990.113,77	1.449.843.442,40

PASSIVO	março-21	abril-21	maio-21
CIRCULANTE	1.236.947.478,39	1.247.399.018,82	1.213.320.293,03
DEPÓSITOS	782.625.832,73	800.883.725,17	769.534.568,84
Depósitos a Vista	356.007.857,64	346.594.814,49	338.240.706,33
Depósitos a Prazo	426.617.975,09	454.288.910,68	431.293.862,51
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	104.695.183,10	109.140.217,75	113.470.130,50
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	104.695.183,10	109.140.217,75	113.470.130,50
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	305.775.445,17	290.288.452,99	287.265.613,16
Repasse Interfinanceiros	305.775.445,17	290.288.452,99	287.265.613,16
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	77.477,30	49.032,72	66.242,55
Recursos em Trânsito de Terceiros	77.477,30	49.032,72	66.242,55
OBRIGAÇÕES POREMPRÉSTIMO	20.478.124,07	17.309.388,96	14.134.837,61
Empréstimos no País - Outras Instituições	20.478.124,07	17.309.388,96	14.134.837,61
OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.295.416,02	29.728.201,23	28.848.900,37
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	964.764,95	814.328,92	799.958,54
Sociais e Estatutárias	9.460.642,58	9.768.941,71	8.843.944,18
Fiscais e Previdenciárias	867.806,72	970.832,38	969.114,88
Diversas	12.002.201,77	18.174.098,22	18.235.882,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.276.956,61	233.591.094,95	236.523.149,37
Capital Social	113.213.669,97	114.238.044,78	118.984.001,96
(-)Capital Social a Realizar	-1.630.068,88	-1.675.586,34	-1.630.882,06
Reservas de Lucros	93.976.704,82	93.976.704,82	93.976.704,82
Resultados Acumulados	13.027.939,03	13.027.939,03	9.527.939,03
CONTAS DE RESULTADO	8.688.711,67	14.023.992,66	15.665.385,62
Receitas Operacionais	44.076.357,00	59.893.494,13	75.447.586,56
(Despesas Operacionais)	-34.698.761,71	-45.006.108,21	-58.817.999,87
Receitas Não Operacionais	26.813,66	37.799,54	111.881,94
(Despesas Não Operacionais)	-234.284,55	-234.284,55	-234.284,55
(Imposto de Renda)	-129.463,04	-199.601,03	-264.787,64
(Contribuição Social)	-61.963,88	-94.837,95	-127.850,02
(Participações no Lucro)	-289.985,81	-372.469,27	-449.160,80
TOTAL DO PASSIVO	1.464.224.435,00	1.480.990.113,77	1.449.843.442,40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	março-21	abril-21	maio-21
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	10.731.373,73	10.246.503,52	10.624.158,92
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-4.667.984,26	-3.274.087,48	-7.312.437,10
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	6.063.389,47	6.972.416,04	3.311.721,82
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-2.220.103,09	-1.462.625,41	-1.569.521,05
Receitas de Prestação de Serviços	1.002.059,34	1.719.395,86	1.377.995,73
Rendas de Tarifas Bancárias	510.945,57	280.266,17	251.123,50
Despesas de Pessoal	-2.128.709,24	-2.220.753,07	-2.141.854,47
Outras Despesas Administrativas	-2.323.388,48	-2.092.818,21	-2.187.649,12
Despesas Tributárias	-90.882,04	-182.370,26	-128.938,94
Outras Receitas Operacionais	1.223.086,69	1.435.014,16	1.583.036,82
Outras Despesas Operacionais	-413.214,93	-401.360,06	-323.234,57
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	3.843.286,38	5.509.790,63	1.742.200,77
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	4.192,77	10.985,88	74.082,40
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART. (60 + 65)	3.847.479,15	5.520.776,51	1.816.283,17
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-40.812,07	-103.012,06	-98.198,68
Provisão para Imposto de Renda	-27.417,13	-70.137,99	-65.186,61
Provisão para Contribuição Social	-13.394,94	-32.874,07	-33.012,07
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-82.483,46	-82.483,46	-76.691,53
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	3.724.183,62	5.335.280,99	1.641.392,96
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	8.688.711,67	14.023.992,66	15.665.385,62