

ATIVO	abril-21	maio-21	junho-21
CIRCULANTE	1.437.239.916,85	1.405.602.800,40	1.518.422.821,90
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	16.901.084,53	11.299.120,51	9.397.711,70
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	62.209,29	65.043,93	40.140,69
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	361.118.428,13	317.862.330,49	368.515.728,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.070.868.202,71	1.090.921.242,05	1.159.311.237,17
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-54.139.147,07	-57.301.234,66	-58.468.181,30
OUTROS CRÉDITOS	5.054.807,26	5.265.406,25	18.251.055,48
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-935.346,08	-861.976,04	-1.292.839,37
OUTROS VALORES E BENS	38.309.678,08	38.352.867,87	22.667.969,06
PERMANENTE	43.750.196,92	44.240.642,00	44.146.256,76
INVESTIMENTOS	24.474.007,36	24.860.954,48	24.860.954,48
IMOBILIZADO DE USO	28.469.715,54	28.736.932,32	28.806.720,11
(-)Depreciação	-9.195.260,73	-9.358.771,98	-9.522.737,44
INTANGIVEL	637.451,18	637.451,18	637.451,18
(-)Amortização	-635.716,43	-635.924,00	-636.131,57
TOTAL DO ATIVO	1.480.990.113,77	1.449.843.442,40	1.562.569.078,66

PASSIVO	abril-21	maio-21	junho-21
CIRCULANTE	1.247.399.018,82	1.213.320.293,03	1.321.856.034,61
DEPÓSITOS	800.883.725,17	769.534.568,84	807.085.500,14
Depósitos a Vista	346.594.814,49	338.240.706,33	364.379.010,61
Depósitos a Prazo	454.288.910,68	431.293.862,51	442.706.489,53
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	109.140.217,75	113.470.130,50	120.311.998,70
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	109.140.217,75	113.470.130,50	120.311.998,70
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	290.288.452,99	287.265.613,16	317.082.054,28
Repasse Interfinanceiros	290.288.452,99	287.265.613,16	317.082.054,28
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	49.032,72	66.242,55	306.908,78
Recursos em Trânsito de Terceiros	49.032,72	66.242,55	306.908,78
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	17.309.388,96	14.134.837,61	50.973.408,96
Empréstimos no País - Outras Instituições	17.309.388,96	14.134.837,61	50.973.408,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.728.201,23	28.848.900,37	26.096.163,75
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	814.328,92	799.958,54	1.002.993,35
Sociais e Estatutárias	9.768.941,71	8.843.944,18	8.733.688,47
Fiscais e Previdenciárias	970.832,38	969.114,88	1.149.685,17
Diversas	18.174.098,22	18.235.882,77	15.209.796,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.591.094,95	236.523.149,37	240.713.044,05
Capital Social	114.238.044,78	118.984.001,96	119.983.838,63
(-)Capital Social a Realizar	-1.675.586,34	-1.630.882,06	-1.664.046,54
Reservas de Lucros	93.976.704,82	93.976.704,82	93.976.704,82
Resultados Acumulados	13.027.939,03	9.527.939,03	9.527.939,03
CONTAS DE RESULTADO	14.023.992,66	15.665.385,62	18.888.608,11
Receitas Operacionais	59.893.494,13	75.447.586,56	90.414.210,34
(Despesas Operacionais)	-45.006.108,21	-58.817.999,87	-70.875.798,52
Receitas Não Operacionais	37.799,54	111.881,94	734.051,72
(Despesas Não Operacionais)	-234.284,55	-234.284,55	-241.045,66
(Imposto de Renda)	-199.601,03	-264.787,64	-455.670,36
(Contribuição Social)	-94.837,95	-127.850,02	-237.978,61
(Participações no Lucro)	-372.469,27	-449.160,80	-449.160,80
TOTAL DO PASSIVO	1.480.990.113,77	1.449.843.442,40	1.562.569.078,66

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	abril-21	maio-21	junho-21
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	10.246.503,52	10.624.158,92	10.812.393,89
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-3.274.087,48	-7.312.437,10	-5.332.613,92
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	6.972.416,04	3.311.721,82	5.479.779,97
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.462.625,41	-1.569.521,05	-2.570.954,84
Receitas de Prestação de Serviços	1.719.395,86	1.377.995,73	1.085.051,31
Rendas de Tarifas Bancárias	280.266,17	251.123,50	259.654,67
Despesas de Pessoal	-2.220.753,07	-2.141.854,47	-2.198.874,92
Outras Despesas Administrativas	-2.092.818,21	-2.187.649,12	-2.152.596,12
Despesas Tributárias	-182.370,26	-128.938,94	-106.154,71
Outras Receitas Operacionais	1.435.014,16	1.583.036,82	1.793.467,30
Outras Despesas Operacionais	-401.360,06	-323.234,57	-1.251.502,37
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	5.509.790,63	1.742.200,77	2.908.825,13
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	10.985,88	74.082,40	615.408,67
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART. (60 + 65)	5.520.776,51	1.816.283,17	3.524.233,80
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-103.012,06	-98.198,68	-301.011,31
Provisão para Imposto de Renda	-70.137,99	-65.186,61	-190.882,72
Provisão para Contribuição Social	-32.874,07	-33.012,07	-110.128,59
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-82.483,46	-76.691,53	0,00
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	5.335.280,99	1.641.392,96	3.223.222,49
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	14.023.992,66	15.665.385,62	18.888.608,11