

ATIVO	junho-21	julho-21	agosto-21
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.518.422.821,90</b>	<b>1.593.481.904,63</b>	<b>1.577.641.587,08</b>
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	9.397.711,70	9.503.282,77	10.900.000,63
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	40.140,69	40.286,30	40.460,60
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	368.515.728,47	382.113.522,40	364.212.103,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.159.311.237,17	1.218.395.058,09	1.219.757.535,11
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-58.468.181,30	-57.689.466,48	-59.062.524,77
OUTROS CRÉDITOS	18.251.055,48	20.367.912,58	20.495.417,71
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-1.292.839,37	-1.187.129,26	-1.117.909,10
OUTROS VALORES E BENS	22.667.969,06	21.938.438,23	22.416.503,43
PERMANENTE	44.146.256,76	44.056.476,83	44.436.789,32
INVESTIMENTOS	24.860.954,48	24.860.954,48	24.860.954,48
IMOBILIZADO DE USO	28.806.720,11	28.881.280,41	29.465.691,26
(-)Depreciação	-9.522.737,44	-9.686.870,09	-9.890.760,88
INTANGÍVEL	637.451,18	637.451,18	637.451,18
(-)Amortização	-636.131,57	-636.339,15	-636.546,72
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.562.569.078,66</b>	<b>1.637.538.381,46</b>	<b>1.622.078.376,40</b>

PASSIVO	junho-21	julho-21	agosto-21
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.321.856.034,61</b>	<b>1.389.037.093,08</b>	<b>1.368.969.232,26</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>807.085.500,14</b>	<b>856.592.714,11</b>	<b>834.909.504,05</b>
Depósitos a Vista	364.379.010,61	377.466.788,71	371.085.109,97
Depósitos a Prazo	442.706.489,53	479.125.925,40	463.824.394,08
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>120.311.998,70</b>	<b>126.333.319,38</b>	<b>132.765.414,27</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	120.311.998,70	126.333.319,38	132.765.414,27
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>317.082.054,28</b>	<b>328.169.549,73</b>	<b>330.692.941,38</b>
Repasse Interfinanceiros	317.082.054,28	328.169.549,73	330.692.941,38
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>306.908,78</b>	<b>47.821,19</b>	<b>37.748,16</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	306.908,78	47.821,19	37.748,16
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>50.973.408,96</b>	<b>48.602.570,21</b>	<b>46.245.466,83</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	50.973.408,96	48.602.570,21	46.245.466,83
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>26.096.163,75</b>	<b>29.291.118,46</b>	<b>24.318.157,57</b>
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	1.002.993,35	3.025.194,92	557.246,77
Sociais e Estatutárias	8.733.688,47	8.964.928,92	9.345.322,09
Fiscais e Previdenciárias	1.149.685,17	1.420.374,81	1.011.995,16
Diversas	15.209.796,76	15.880.619,81	13.403.593,55
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>240.713.044,05</b>	<b>248.501.288,38</b>	<b>253.109.144,14</b>
<b>Capital Social</b>	<b>119.983.838,63</b>	<b>121.609.753,69</b>	<b>122.730.408,34</b>
(-)Capital Social a Realizar	-1.664.046,54	-1.714.777,60	-1.729.480,85
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>93.976.704,82</b>	<b>103.504.643,85</b>	<b>103.504.643,85</b>
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>9.527.939,03</b>	<b>18.888.608,11</b>	<b>18.888.608,11</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>18.888.608,11</b>	<b>6.213.060,33</b>	<b>9.714.964,69</b>
Receitas Operacionais	90.414.210,34	20.189.222,68	39.249.382,15
(Despesas Operacionais)	-70.875.798,52	-14.217.457,66	-29.704.777,71
Receitas Não Operacionais	734.051,72	883.394,79	1.034.624,62
(Despesas Não Operacionais)	-241.045,66	-3.734,59	-3.734,59
(Imposto de Renda)	-455.670,36	-283.933,52	-358.312,65
(Contribuição Social)	-237.978,61	-215.729,85	-269.118,82
(Participações no Lucro)	-449.160,80	-138.701,52	-233.098,31
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.562.569.078,66</b>	<b>1.637.538.381,46</b>	<b>1.622.078.376,40</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	junho-21	julho-21	agosto-21
<b>RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>10.812.393,89</b>	<b>11.814.202,58</b>	<b>12.409.051,20</b>
<b>DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>-5.332.613,92</b>	<b>-4.875.111,83</b>	<b>-7.307.213,44</b>
<b>RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)</b>	<b>5.479.779,97</b>	<b>6.939.090,75</b>	<b>5.101.837,76</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-2.570.954,84</b>	<b>-967.325,73</b>	<b>-1.528.998,34</b>
Receitas de Prestação de Serviços	1.085.051,31	1.867.049,39	1.209.729,36
Rendas de Tarifas Bancárias	259.654,67	301.499,73	274.096,76
Despesas de Pessoal	-2.198.874,92	-2.322.903,52	-2.322.619,74
Outras Despesas Administrativas	-2.152.596,12	-2.209.201,83	-2.182.606,14
Despesas Tributárias	-106.154,71	-166.339,32	-105.417,32
Outras Receitas Operacionais	1.793.467,30	2.132.372,61	2.173.774,41
Outras Despesas Operacionais	-1.251.502,37	-569.802,79	-575.955,67
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>2.908.825,13</b>	<b>5.971.765,02</b>	<b>3.572.839,42</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)</b>	<b>615.408,67</b>	<b>879.660,20</b>	<b>151.229,83</b>
<b>RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART. (60 + 65)</b>	<b>3.524.233,80</b>	<b>6.851.425,22</b>	<b>3.724.069,25</b>
<b>IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-301.011,31</b>	<b>-499.663,37</b>	<b>-127.768,10</b>
Provisão para Imposto de Renda	-190.882,72	-283.933,52	-74.379,13
Provisão para Contribuição Social	-110.128,59	-215.729,85	-53.388,97
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.701,52</b>	<b>-94.396,79</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA DO MÊS</b>	<b>3.223.222,49</b>	<b>6.213.060,33</b>	<b>3.501.904,36</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>18.888.608,11</b>	<b>25.101.668,44</b>	<b>28.603.572,80</b>