

ATIVO	julho-21	agosto-21	setembro-21
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.593.481.904,63</b>	<b>1.577.641.587,08</b>	<b>1.604.316.882,28</b>
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	9.503.282,77	10.900.000,63	9.925.484,97
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	40.286,30	40.460,60	40.641,46
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	382.113.522,40	364.212.103,47	348.795.950,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.218.395.058,09	1.219.757.535,11	1.262.868.939,11
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-57.689.466,48	-59.062.524,77	-59.060.625,59
OUTROS CRÉDITOS	20.367.912,58	20.495.417,71	20.387.536,26
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-1.187.129,26	-1.117.909,10	-1.130.143,09
OUTROS VALORES E BENS	21.938.438,23	22.416.503,43	22.489.098,81
PERMANENTE	44.056.476,83	44.436.789,32	44.921.718,01
INVESTIMENTOS	24.860.954,48	24.860.954,48	24.860.954,48
IMOBILIZADO DE USO	28.881.280,41	29.465.691,26	30.086.757,86
(-)Depreciação	-9.686.870,09	-9.890.760,88	-10.026.691,22
INTANGÍVEL	637.451,18	637.451,18	637.451,18
(-)Amortização	-636.339,15	-636.546,72	-636.754,29
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.637.538.381,46</b>	<b>1.622.078.376,40</b>	<b>1.649.238.600,29</b>

PASSIVO	julho-21	agosto-21	setembro-21
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.389.037.093,08</b>	<b>1.368.969.232,26</b>	<b>1.390.046.108,98</b>
DEPÓSITOS	856.592.714,11	834.909.504,05	853.548.650,58
Depósitos a Vista	377.466.788,71	371.085.109,97	376.796.740,85
Depósitos a Prazo	479.125.925,40	463.824.394,08	476.751.909,73
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	126.333.319,38	132.765.414,27	131.951.519,17
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	126.333.319,38	132.765.414,27	131.951.519,17
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	328.169.549,73	330.692.941,38	333.531.032,27
Repasse Interfinanceiros	328.169.549,73	330.692.941,38	333.531.032,27
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	47.821,19	37.748,16	79.232,54
Recursos em Trânsito de Terceiros	47.821,19	37.748,16	79.232,54
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	48.602.570,21	46.245.466,83	44.078.121,14
Empréstimos no País - Outras Instituições	48.602.570,21	46.245.466,83	44.078.121,14
OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.291.118,46	24.318.157,57	26.857.553,28
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	3.025.194,92	557.246,77	1.139.331,91
Sociais e Estatutárias	8.964.928,92	9.345.322,09	9.772.512,72
Fiscais e Previdenciárias	1.420.374,81	1.011.995,16	1.050.785,79
Diversas	15.880.619,81	13.403.593,55	14.894.922,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	248.501.288,38	253.109.144,14	259.192.491,31
Capital Social	121.609.753,69	122.730.408,34	124.346.551,48
(-)Capital Social a Realizar	-1.714.777,60	-1.729.480,85	-1.772.128,41
Reservas de Lucros	103.504.643,85	103.504.643,85	103.504.643,85
Resultados Acumulados	18.888.608,11	18.888.608,11	18.888.608,11
CONTAS DE RESULTADO	6.213.060,33	9.714.964,69	14.224.816,28
Receitas Operacionais	20.189.222,68	39.249.382,15	58.057.237,08
(Despesas Operacionais)	-14.217.457,66	-29.704.777,71	-43.789.305,37
Receitas Não Operacionais	883.394,79	1.034.624,62	1.196.764,85
(Despesas Não Operacionais)	-3.734,59	-3.734,59	-47.410,07
(Imposto de Renda)	-283.933,52	-358.312,65	-439.260,26
(Contribuição Social)	-215.729,85	-269.118,82	-326.994,40
(Participações no Lucro)	-138.701,52	-233.098,31	-426.215,55
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.637.538.381,46</b>	<b>1.622.078.376,40</b>	<b>1.649.238.600,29</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	julho-21	agosto-21	setembro-21
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	11.814.202,58	12.409.051,20	12.088.608,43
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-4.875.111,83	-7.307.213,44	-6.086.171,77
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	6.939.090,75	5.101.837,76	6.002.436,66
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-967.325,73	-1.528.998,34	-1.279.109,39
Receitas de Prestação de Serviços	1.867.049,39	1.209.729,36	1.299.666,17
Rendas de Tarifas Bancárias	301.499,73	274.096,76	279.739,63
Despesas de Pessoal	-2.322.903,52	-2.322.619,74	-2.342.505,34
Outras Despesas Administrativas	-2.209.201,83	-2.182.606,14	-2.277.104,67
Despesas Tributárias	-166.339,32	-105.417,32	-115.696,57
Outras Receitas Operacionais	2.132.372,61	2.173.774,41	2.309.237,32
Outras Despesas Operacionais	-569.802,79	-575.955,67	-432.445,93
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	5.971.765,02	3.572.839,42	4.723.327,27
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	879.660,20	151.229,83	118.464,75
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART. (60 + 65)	6.851.425,22	3.724.069,25	4.841.792,02
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-499.663,37	-127.768,10	-138.823,19
Provisão para Imposto de Renda	-283.933,52	-74.379,13	-80.947,61
Provisão para Contribuição Social	-215.729,85	-53.388,97	-57.875,58
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-138.701,52	-94.396,79	-193.117,24
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	6.213.060,33	3.501.904,36	4.509.851,59
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	25.101.668,44	28.603.572,80	33.113.424,39