

ATIVO	agosto-21	setembro-21	outubro-21
CIRCULANTE	1.577.641.587,08	1.604.316.882,28	1.688.621.834,07
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	10.900.000,63	9.925.484,97	9.293.542,23
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	40.460,60	40.641,46	40.840,62
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	364.212.103,47	348.795.950,35	385.281.908,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.219.757.535,11	1.262.868.939,11	1.313.625.553,88
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-59.062.524,77	-59.060.625,59	-61.088.450,28
OUTROS CRÉDITOS	20.495.417,71	20.387.536,26	31.058.417,64
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-1.117.909,10	-1.130.143,09	-1.127.693,08
OUTROS VALORES E BENS	22.416.503,43	22.489.098,81	11.537.714,69
PERMANENTE	44.436.789,32	44.921.718,01	46.988.642,15
INVESTIMENTOS	24.860.954,48	24.860.954,48	26.545.031,28
IMOBILIZADO DE USO	29.465.691,26	30.086.757,86	30.660.896,08
(-)Depreciação	-9.890.760,88	-10.026.691,22	-10.217.774,53
INTANGÍVEL	637.451,18	637.451,18	637.451,18
(-)Amortização	-636.546,72	-636.754,29	-636.961,86
TOTAL DO ATIVO	1.622.078.376,40	1.649.238.600,29	1.735.610.476,22

PASSIVO	agosto-21	setembro-21	outubro-21
CIRCULANTE	1.368.969.232,26	1.390.046.108,98	1.468.383.071,55
DEPÓSITOS	834.909.504,05	853.548.650,58	855.699.717,22
Depósitos a Vista	371.085.109,97	376.796.740,85	391.617.526,42
Depósitos a Prazo	463.824.394,08	476.751.909,73	464.082.190,80
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	132.765.414,27	131.951.519,17	138.323.442,53
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	132.765.414,27	131.951.519,17	138.323.442,53
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	330.692.941,38	333.531.032,27	366.826.744,97
Repasses Interfinanceiros	330.692.941,38	333.531.032,27	366.826.744,97
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	37.748,16	79.232,54	385.369,08
Recursos em Trânsito de Terceiros	37.748,16	79.232,54	385.369,08
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	46.245.466,83	44.078.121,14	81.908.443,59
Empréstimos no País - Outras Instituições	46.245.466,83	44.078.121,14	81.908.443,59
OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.318.157,57	26.857.553,28	25.239.354,16
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	557.246,77	1.139.331,91	777.481,75
Sociais e Estatutárias	9.345.322,09	9.772.512,72	10.310.298,00
Fiscais e Previdenciárias	1.011.995,16	1.050.785,79	2.021.729,54
Diversas	13.403.593,55	14.894.922,86	12.129.844,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	253.109.144,14	259.192.491,31	267.227.404,67
Capital Social	122.730.408,34	124.346.551,48	125.968.492,48
(-)Capital Social a Realizar	-1.729.480,85	-1.772.128,41	-1.817.861,06
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	9.714.964,69	14.224.816,28	20.683.521,29
Receitas Operacionais	39.249.382,15	58.057.237,08	79.922.347,95
(Despesas Operacionais)	-29.704.777,71	-43.789.305,37	-59.588.355,27
Receitas Não Operacionais	1.034.624,62	1.196.764,85	3.373.609,97
(Despesas Não Operacionais)	-3.734,59	-47.410,07	-399.872,88
(Imposto de Renda)	-358.312,65	-439.260,26	-1.058.317,38
(Contribuição Social)	-269.118,82	-326.994,40	-808.470,93
(Participações no Lucro)	-233.098,31	-426.215,55	-757.420,17
TOTAL DO PASSIVO	1.622.078.376,40	1.649.238.600,29	1.735.610.476,22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	agosto-21	setembro-21	outubro-21
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	12.409.051,20	12.088.608,43	14.362.916,81
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-7.307.213,44	-6.086.171,77	-7.880.457,39
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	5.101.837,76	6.002.436,66	6.482.459,42
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.528.998,34	-1.279.109,39	-416.398,45
Receitas de Prestação de Serviços	1.209.729,36	1.299.666,17	2.112.451,68
Rendas de Tarifas Bancárias	274.096,76	279.739,63	265.319,99
Despesas de Pessoal	-2.322.619,74	-2.342.505,34	-2.365.647,42
Outras Despesas Administrativas	-2.182.606,14	-2.277.104,67	-2.378.530,00
Despesas Tributárias	-105.417,32	-115.696,57	-214.477,81
Outras Receitas Operacionais	2.173.774,41	2.309.237,32	2.690.229,51
Outras Despesas Operacionais	-575.955,67	-432.445,93	-525.744,40
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	3.572.839,42	4.723.327,27	6.066.060,97
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	151.229,83	118.464,75	1.824.382,31
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART. (60 + 65)	3.724.069,25	4.841.792,02	7.890.443,28
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-127.768,10	-138.823,19	-1.100.533,65
Provisão para Imposto de Renda	-74.379,13	-80.947,61	-619.057,12
Provisão para Contribuição Social	-53.388,97	-57.875,58	-481.476,53
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-94.396,79	-193.117,24	-331.204,62
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	3.501.904,36	4.509.851,59	6.458.705,01
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	28.603.572,80	33.113.424,39	39.572.129,40