

ATIVO	dezembro-21	janeiro-22	fevereiro-22
CIRCULANTE	1.742.338.698,63	1.809.097.633,96	1.808.387.416,83
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	10.155.209,50	13.261.059,85	16.704.264,04
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	41.405,06	41.714,34	42.033,30
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	346.511.076,50	395.367.654,04	381.226.360,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.395.883.197,48	1.407.298.831,71	1.429.164.850,15
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-59.269.540,93	-56.838.341,18	-69.169.364,31
OUTROS CRÉDITOS	36.066.792,90	36.882.505,92	37.724.794,33
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-1.090.957,54	-1.048.959,45	-1.099.754,05
OUTROS VALORES E BENS	14.041.515,66	14.133.168,73	13.794.233,02
PERMANENTE	47.610.025,74	55.759.664,06	55.939.801,64
INVESTIMENTOS	27.047.524,89	34.713.588,42	34.713.588,42
IMOBILIZADO DE USO	31.509.117,97	32.196.309,73	32.581.506,23
(-)Depreciação	-10.947.535,87	-11.150.998,40	-11.355.902,88
INTANGÍVEL	639.377,56	639.377,56	639.377,56
(-)Amortização	-638.458,81	-638.613,25	-638.767,69
TOTAL DO ATIVO	1.789.948.724,37	1.864.857.298,02	1.864.327.218,47

PASSIVO	dezembro-21	janeiro-22	fevereiro-22
CIRCULANTE	1.510.095.269,93	1.580.668.436,85	1.586.135.840,19
DEPÓSITOS	796.490.535,80	798.168.704,78	791.903.244,95
Depósitos a Vista	348.572.263,34	360.043.526,87	364.823.959,34
Depósitos a Prazo	447.918.272,46	438.125.177,91	427.079.285,61
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	143.631.356,63	158.639.226,87	169.528.400,41
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	143.631.356,63	158.639.226,87	169.528.400,41
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	432.320.043,17	472.101.296,45	477.405.291,52
Repasse Interfinanceiros	432.320.043,17	472.101.296,45	477.405.291,52
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	31.991.919,74	5.188.795,18	3.792.052,06
Recursos em Trânsito de Terceiros	31.991.919,74	5.188.795,18	3.792.052,06
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	77.578.892,98	116.390.817,10	115.040.636,54
Empréstimos no País - Outras Instituições	77.578.892,98	116.390.817,10	115.040.636,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.082.521,61	30.179.596,47	28.466.214,71
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	922.435,82	760.048,71	1.160.023,36
Sociais e Estatutárias	10.303.045,03	13.370.811,68	13.470.576,98
Fiscais e Previdenciárias	1.844.740,91	1.216.872,00	1.265.485,18
Diversas	15.012.299,85	14.831.864,08	12.570.129,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	279.853.454,44	284.188.861,17	278.191.378,28
Capital Social	135.497.884,83	136.397.944,23	137.992.667,11
(-)Capital Social a Realizar	-1.937.231,15	-2.029.407,18	-2.087.264,84
Reservas de Lucros	103.504.643,85	128.718.685,66	128.718.685,66
Resultados Acumulados	16.560.053,11	14.601.607,51	14.601.607,51
CONTAS DE RESULTADO	26.228.103,80	6.500.030,95	-1.034.317,16
Receitas Operacionais	130.951.177,26	24.871.945,36	48.036.674,70
(Despesas Operacionais)	-103.051.313,50	-18.402.700,00	-48.984.567,18
Receitas Não Operacionais	3.996.773,93	313.946,40	614.331,14
(Despesas Não Operacionais)	-1.356.990,82	0,00	-108.157,84
(Imposto de Renda)	-1.080.872,88	-114.594,34	-246.181,79
(Contribuição Social)	-884.632,74	-64.240,44	-135.619,22
(Participações no Lucro)	-2.346.037,45	-104.326,03	-210.796,97
TOTAL DO PASSIVO	1.789.948.724,37	1.864.857.298,02	1.864.327.218,47

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	dezembro-21	janeiro-22	fevereiro-22
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	17.463.856,02	16.129.984,42	15.112.768,94
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-10.307.841,74	-8.201.557,05	-22.213.946,60
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	7.156.014,28	7.928.427,37	-7.101.177,66
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-2.144.552,79	-1.459.182,01	-315.960,18
Receitas de Prestação de Serviços	2.221.756,25	1.252.241,67	1.585.635,87
Rendas de Tarifas Bancárias	608.025,45	309.196,01	315.683,85
Despesas de Pessoal	-4.469.635,39	-2.781.883,47	-2.843.200,24
Outras Despesas Administrativas	-2.947.940,00	-2.338.638,27	-2.266.557,43
Despesas Tributárias	-205.501,51	-109.386,05	-165.160,78
Outras Receitas Operacionais	3.427.661,84	3.295.135,21	3.763.456,11
Outras Despesas Operacionais	-778.919,43	-1.085.847,11	-705.817,56
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	5.011.461,49	6.469.245,36	-7.417.137,84
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	-95.544,90	313.946,40	192.226,90
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART. (60 + 65)	4.915.916,59	6.783.191,76	-7.224.910,94
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	110.543,78	-178.834,78	-202.966,23
Provisão para Imposto de Renda	98.364,45	-114.594,34	-131.587,45
Provisão para Contribuição Social	12.179,33	-64.240,44	-71.378,78
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-1.209.100,61	-104.326,03	-106.470,94
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	-1.523.869,03	6.500.030,95	-7.534.348,11
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	45.116.711,91	6.500.030,95	-1.034.317,16