

ATIVO	janeiro-22	fevereiro-22	março-22
CIRCULANTE	1.809.097.633,96	1.808.387.416,83	1.887.427.614,74
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	13.261.059,85	16.704.264,04	11.880.242,84
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	41.714,34	42.033,30	42.429,25
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	395.367.654,04	381.226.360,35	430.693.721,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.407.298.831,71	1.429.164.850,15	1.463.517.598,14
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-56.838.341,18	-69.169.364,31	-68.380.571,13
OUTROS CRÉDITOS	36.882.505,92	37.724.794,33	41.295.116,87
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-1.048.959,45	-1.099.754,05	-2.951.036,06
OUTROS VALORES E BENS	14.133.168,73	13.794.233,02	11.330.113,80
PERMANENTE	55.759.664,06	55.939.801,64	56.106.466,05
INVESTIMENTOS	34.713.588,42	34.713.588,42	34.713.588,42
IMOBILIZADO DE USO	32.196.309,73	32.581.506,23	32.952.392,00
(-)Depreciação	-11.150.998,40	-11.355.902,88	-11.560.092,13
INTANGÍVEL	639.377,56	639.377,56	639.377,56
(-)Amortização	-638.613,25	-638.767,69	-638.799,80
TOTAL DO ATIVO	1.864.857.298,02	1.864.327.218,47	1.943.534.080,79

PASSIVO	janeiro-22	fevereiro-22	março-22
CIRCULANTE	1.580.668.436,85	1.586.135.840,19	1.658.077.339,70
DEPÓSITOS	798.168.704,78	791.903.244,95	847.355.931,98
Depósitos a Vista	360.043.526,87	364.823.959,34	380.281.629,85
Depósitos a Prazo	438.125.177,91	427.079.285,61	467.074.302,13
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	158.639.226,87	169.528.400,41	177.032.911,99
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	158.639.226,87	169.528.400,41	177.032.911,99
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	472.101.296,45	477.405.291,52	489.089.613,15
Repasse Interfinanceiros	472.101.296,45	477.405.291,52	489.089.613,15
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	5.188.795,18	3.792.052,06	2.769.894,20
Recursos em Trânsito de Terceiros	5.188.795,18	3.792.052,06	2.769.894,20
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	116.390.817,10	115.040.636,54	113.868.897,89
Empréstimos no País - Outras Instituições	116.390.817,10	115.040.636,54	113.868.897,89
OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.179.596,47	28.466.214,71	27.960.090,49
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	760.048,71	1.160.023,36	1.166.214,93
Sociais e Estatutárias	13.370.811,68	13.470.576,98	13.622.357,03
Fiscais e Previdenciárias	1.216.872,00	1.265.485,18	1.637.591,58
Diversas	14.831.864,08	12.570.129,19	11.533.926,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	284.188.861,17	278.191.378,28	285.456.741,09
Capital Social	136.397.944,23	137.992.667,11	140.718.276,50
(-)Capital Social a Realizar	-2.029.407,18	-2.087.264,84	-2.712.227,41
Reservas de Lucros	128.718.685,66	128.718.685,66	128.718.685,66
Resultados Acumulados	14.601.607,51	14.601.607,51	14.601.607,51
CONTAS DE RESULTADO	6.500.030,95	-1.034.317,16	4.130.398,83
Receitas Operacionais	24.871.945,36	48.036.674,70	75.180.784,31
(Despesas Operacionais)	-18.402.700,00	-48.984.567,18	-71.259.580,09
Receitas Não Operacionais	313.946,40	614.331,14	1.448.228,66
(Despesas Não Operacionais)	0,00	-108.157,84	-108.157,84
(Imposto de Renda)	-114.594,34	-246.181,79	-521.432,00
(Contribuição Social)	-64.240,44	-135.619,22	-291.652,97
(Participações no Lucro)	-104.326,03	-210.796,97	-317.791,24
TOTAL DO PASSIVO	1.864.857.298,02	1.864.327.218,47	1.943.534.080,79

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	janeiro-22	fevereiro-22	março-22
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	16.129.984,42	15.112.768,94	17.992.467,46
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-8.201.557,05	-22.213.946,60	-13.395.928,00
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	7.928.427,37	-7.101.177,66	4.596.539,46
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.459.182,01	-315.960,18	272.557,24
Receitas de Prestação de Serviços	1.252.241,67	1.585.635,87	2.101.965,71
Rendas de Tarifas Bancárias	309.196,01	315.683,85	391.249,81
Despesas de Pessoal	-2.781.883,47	-2.843.200,24	-2.866.003,71
Outras Despesas Administrativas	-2.338.638,27	-2.266.557,43	-2.736.060,55
Despesas Tributárias	-109.386,05	-165.160,78	-210.169,94
Outras Receitas Operacionais	3.295.135,21	3.763.456,11	4.439.839,83
Outras Despesas Operacionais	-1.085.847,11	-705.817,56	-848.263,91
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	6.469.245,36	-7.417.137,84	4.869.096,70
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	313.946,40	192.226,90	833.897,52
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART. (60 + 65)	6.783.191,76	-7.224.910,94	5.702.994,22
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-178.834,78	-202.966,23	-431.283,96
Provisão para Imposto de Renda	-114.594,34	-131.587,45	-275.250,21
Provisão para Contribuição Social	-64.240,44	-71.378,78	-156.033,75
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-104.326,03	-106.470,94	-106.994,27
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	6.500.030,95	-7.534.348,11	5.164.715,99
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	6.500.030,95	-1.034.317,16	4.130.398,83