

ATIVO	fevereiro-22	março-22	abril-22
CIRCULANTE	1.808.387.416,83	1.887.427.614,74	1.943.897.326,83
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	16.704.264,04	11.880.242,84	9.899.593,56
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	42.033,30	42.429,25	42.790,36
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	381.226.360,35	430.693.721,03	497.039.811,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.429.164.850,15	1.463.517.598,14	1.458.719.067,95
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-69.169.364,31	-68.380.571,13	-68.726.239,59
OUTROS CRÉDITOS	37.724.794,33	41.295.116,87	38.467.513,43
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-1.099.754,05	-2.951.036,06	-2.858.465,94
OUTROS VALORES E BENS	13.794.233,02	11.330.113,80	11.313.255,36
PERMANENTE	55.939.801,64	56.106.466,05	57.045.606,87
INVESTIMENTOS	34.713.588,42	34.713.588,42	35.142.467,83
IMOBILIZADO DE USO	32.581.506,23	32.952.392,00	33.669.015,98
(-)Depreciação	-11.355.902,88	-11.560.092,13	-11.766.422,59
INTANGÍVEL	639.377,56	639.377,56	639.377,56
(-)Amortização	-638.767,69	-638.799,80	-638.831,91
TOTAL DO ATIVO	1.864.327.218,47	1.943.534.080,79	2.000.942.933,70

PASSIVO	fevereiro-22	março-22	abril-22
CIRCULANTE	1.586.135.840,19	1.658.077.339,70	1.705.863.402,76
DEPÓSITOS	791.903.244,95	847.355.931,98	890.280.823,71
Depósitos a Vista	364.823.959,34	380.281.629,85	395.937.433,47
Depósitos a Prazo	427.079.285,61	467.074.302,13	494.343.390,24
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	169.528.400,41	177.032.911,99	196.104.615,97
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	169.528.400,41	177.032.911,99	196.104.615,97
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	477.405.291,52	489.089.613,15	477.824.920,29
Repasse Interfinanceiros	477.405.291,52	489.089.613,15	477.824.920,29
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.792.052,06	2.769.894,20	85.944,55
Recursos em Trânsito de Terceiros	3.792.052,06	2.769.894,20	85.944,55
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	115.040.636,54	113.868.897,89	112.555.291,33
Empréstimos no País - Outras Instituições	115.040.636,54	113.868.897,89	112.555.291,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.466.214,71	27.960.090,49	29.011.806,91
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	1.160.023,36	1.166.214,93	1.190.861,34
Sociais e Estatutárias	13.470.576,98	13.622.357,03	13.764.353,91
Fiscais e Previdenciárias	1.265.485,18	1.637.591,58	1.501.435,11
Diversas	12.570.129,19	11.533.926,95	12.555.156,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	278.191.378,28	285.456.741,09	295.079.530,94
Capital Social	137.992.667,11	140.718.276,50	147.982.918,35
(-)Capital Social a Realizar	-2.087.264,84	-2.712.227,41	-3.010.399,85
Reservas de Lucros	128.718.685,66	128.718.685,66	137.661.521,96
Resultados Acumulados	14.601.607,51	14.601.607,51	0,00
CONTAS DE RESULTADO	-1.034.317,16	4.130.398,83	12.445.490,48
Receitas Operacionais	48.036.674,70	75.180.784,31	103.227.337,68
(Despesas Operacionais)	-48.984.567,18	-71.259.580,09	-90.980.052,79
Receitas Não Operacionais	614.331,14	1.448.228,66	1.837.270,92
(Despesas Não Operacionais)	-108.157,84	-108.157,84	-120.938,43
(Imposto de Renda)	-246.181,79	-521.432,00	-705.745,27
(Contribuição Social)	-135.619,22	-291.652,97	-390.083,03
(Participações no Lucro)	-210.796,97	-317.791,24	-422.298,60
TOTAL DO PASSIVO	1.864.327.218,47	1.943.534.080,79	2.000.942.933,70

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	fevereiro-22	março-22	abril-22
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	15.112.768,94	17.992.467,46	17.855.815,71
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-22.213.946,60	-13.395.928,00	-11.108.994,56
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	-7.101.177,66	4.596.539,46	6.746.821,15
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-315.960,18	272.557,24	1.579.259,52
Receitas de Prestação de Serviços	1.585.635,87	2.101.965,71	2.486.295,37
Rendas de Tarifas Bancárias	315.683,85	391.249,81	358.561,32
Despesas de Pessoal	-2.843.200,24	-2.866.003,71	-2.847.639,61
Outras Despesas Administrativas	-2.266.557,43	-2.736.060,55	-2.550.091,42
Despesas Tributárias	-165.160,78	-210.169,94	-243.918,69
Outras Receitas Operacionais	3.763.456,11	4.439.839,83	5.120.550,55
Outras Despesas Operacionais	-705.817,56	-848.263,91	-744.498,00
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	-7.417.137,84	4.869.096,70	8.326.080,67
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	192.226,90	833.897,52	376.261,67
RESULT. ANTES TRIBUT. S/ LUCRO E PART. (60 + 65)	-7.224.910,94	5.702.994,22	8.702.342,34
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-202.966,23	-431.283,96	-282.743,33
Provisão para Imposto de Renda	-131.587,45	-275.250,21	-184.313,27
Provisão para Contribuição Social	-71.378,78	-156.033,75	-98.430,06
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-106.470,94	-106.994,27	-104.507,36
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	-7.534.348,11	5.164.715,99	8.315.091,65
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	-1.034.317,16	4.130.398,83	12.445.490,48