

ATIVO	março-22	abril-22	maio-22
CIRCULANTE	1.887.427.614,74	1.943.897.326,83	1.954.462.104,22
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	11.880.242,84	9.899.593,36	14.688.740,58
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	42.429,25	42.790,36	43.000,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	430.693.721,03	497.039.811,70	472.492.558,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.463.517.598,14	1.458.719.067,95	1.486.163.733,54
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-68.380.571,13	-68.726.239,59	-67.640.551,29
OUTROS CRÉDITOS	41.295.116,87	38.467.513,43	40.613.845,52
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-2.951.036,06	-2.858.465,94	-2.846.944,36
OUTROS VALORES E BENS	11.330.113,80	11.313.255,36	10.947.721,25
PERMANENTE	56.106.466,05	57.045.606,87	57.201.517,56
INVESTIMENTOS	34.713.588,42	35.142.467,83	35.142.467,83
IMOBILIZADO DE USO	32.952.392,00	33.669.015,98	34.034.426,64
(-)Depreciação	-11.560.092,13	-11.766.422,59	-11.975.890,45
INTANGÍVEL	639.377,56	639.377,56	639.377,56
(-)Amortização	-638.799,80	-638.831,91	-638.864,02
TOTAL DO ATIVO	1.943.534.080,79	2.000.942.933,70	2.011.663.621,78

PASSIVO	março-22	abril-22	maio-22
CIRCULANTE	1.658.077.339,70	1.705.863.402,76	1.705.555.191,15
DEPÓSITOS	847.355.931,98	890.280.823,71	884.861.354,98
Depósitos a Vista	380.281.629,85	395.937.433,47	391.375.795,93
Depósitos a Prazo	467.074.302,13	494.343.390,24	493.485.559,05
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	177.032.911,99	196.104.615,97	218.610.525,91
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	177.032.911,99	196.104.615,97	218.610.525,91
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	489.089.613,15	477.824.920,29	465.230.452,65
Repasse Interfinanceiros	489.089.613,15	477.824.920,29	465.230.452,65
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	2.769.894,20	85.944,55	61.461,90
Recursos em Trânsito de Terceiros	2.769.894,20	85.944,55	61.461,90
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	113.868.897,89	112.555.291,33	109.081.504,09
Empréstimos no País - Outras Instituições	113.868.897,89	112.555.291,33	109.081.504,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.960.090,49	29.011.806,91	27.709.891,62
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	1.166.214,93	1.190.861,34	1.441.264,07
Sociais e Estatutárias	13.622.357,03	13.764.353,91	12.602.050,67
Fiscais e Previdenciárias	1.637.591,58	1.501.435,11	1.577.711,22
Diversas	11.533.926,95	12.555.156,55	12.088.865,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	285.456.741,09	295.079.530,94	306.108.430,63
Capital Social	140.718.276,50	147.982.918,35	149.458.616,64
(-)Capital Social a Realizar	-2.712.227,41	-3.010.399,85	-3.013.190,14
Reservas de Lucros	128.718.685,66	137.661.521,96	137.661.521,96
Resultados Acumulados	14.601.607,51	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO	4.130.398,83	12.445.490,48	22.001.482,17
Receitas Operacionais	75.180.784,31	103.227.337,68	134.307.322,60
(Despesas Operacionais)	-71.259.580,09	-90.980.052,79	-112.417.578,86
Receitas Não Operacionais	1.448.228,66	1.837.270,92	2.190.674,29
(Despesas Não Operacionais)	-108.157,84	-120.938,43	-170.705,43
(Imposto de Renda)	-521.432,00	-705.745,27	-891.617,80
(Contribuição Social)	-291.652,97	-390.083,03	-487.878,29
(Participações no Lucro)	-317.791,24	-422.298,60	-528.734,34
TOTAL DO PASSIVO	1.943.534.080,79	2.000.942.933,70	2.011.663.621,78

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	março-22	abril-22	maio-22
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	17.992.467,46	17.855.815,71	19.814.539,41
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-13.395.928,00	-11.108.994,56	-12.086.088,68
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	4.596.539,46	6.746.821,15	7.728.450,73
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	272.557,24	1.579.259,52	1.914.008,12
Receitas de Prestação de Serviços	2.101.965,71	2.486.295,37	2.851.972,81
Rendas de Tarifas Bancárias	391.249,81	358.561,32	370.161,31
Despesas de Pessoal	-2.866.003,71	-2.847.639,61	-2.862.531,37
Outras Despesas Administrativas	-2.736.060,55	-2.550.091,42	-2.468.631,36
Despesas Tributárias	-210.169,94	-243.918,69	-254.064,90
Outras Receitas Operacionais	4.439.839,83	5.120.550,55	5.672.424,53
Outras Despesas Operacionais	-848.263,91	-744.498,00	-1.395.322,90
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	4.869.096,70	8.326.080,67	9.642.458,85
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	833.897,52	376.261,67	303.636,37
RESULT. ANTES TRIBUT. S/ LUCRO E PART. (60 + 65)	5.702.994,22	8.702.342,34	9.946.095,22
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-431.283,96	-282.743,33	-283.667,79
Provisão para Imposto de Renda	-275.250,21	-184.313,27	-185.872,53
Provisão para Contribuição Social	-156.033,75	-98.430,06	-97.795,26
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-106.994,27	-104.507,36	-106.435,74
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	5.164.715,99	8.315.091,65	9.555.991,69
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	4.130.398,83	12.445.490,48	22.001.482,17