

ATIVO	abr/21	mai/21	jun/21
CIRCULANTE	994.400.716,61	1.009.326.116,12	1.026.176.957,96
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	4.388.601,70	8.806.755,10	5.135.773,14
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	104.533,31	132.275,76	194.919,76
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	375.113.446,28	382.336.145,20	392.940.295,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	622.050.967,11	630.972.246,68	640.600.525,25
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-17.040.474,68	-18.386.315,85	-18.151.216,16
OUTROS CRÉDITOS	8.725.760,06	4.372.397,60	4.401.265,89
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-211.985,55	-240.090,62	-277.624,87
OUTROS VALORES E BENS	1.269.868,38	1.332.702,25	1.333.018,98
PERMANENTE	28.729.748,09	29.581.826,54	29.773.144,28
INVESTIMENTOS	12.695.079,81	12.804.693,61	12.862.488,24
IMOBILIZADO DE USO	21.721.252,04	22.485.061,04	22.701.803,42
(-)Depreciação	-6.398.964,76	-6.405.997,93	-6.533.174,00
INTANGÍVEL	1.861.211,17	1.861.211,17	1.919.941,44
(-)Amortização	-1.148.830,17	-1.163.141,35	-1.177.914,82
TOTAL DO ATIVO	1.023.130.464,70	1.038.907.942,66	1.055.950.102,24

PASSIVO	abr/21	mai/21	jun/21
CIRCULANTE	897.079.753,47	910.035.805,89	923.913.947,37
DEPÓSITOS	759.558.465,82	773.432.604,86	786.236.145,92
Depósitos a Vista	178.563.738,11	197.278.014,92	197.631.852,78
Depósitos a Prazo	580.994.727,71	576.154.589,94	588.604.293,14
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	19.613.327,34	20.544.684,85	22.377.937,44
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	19.613.327,34	20.544.684,85	22.377.937,44
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0,00	65.035,01	115.294,41
Repasse Interfinanceiros	0,00	65.035,01	115.294,41
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	8.130,13	4.773,82	7.427,97
Recursos em Trânsito de Terceiros	8.130,13	4.773,82	7.427,97
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	103.942.208,50	101.118.154,46	100.592.912,40
Empréstimos no País - Outras Instituições	82.725.803,80	80.680.458,86	80.936.208,98
Repasse do País - Instituições Oficiais	21.216.404,70	20.437.695,60	19.656.703,42
OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.957.621,68	14.870.552,89	14.584.229,23
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	529.810,32	352.148,58	550.640,24
Sociais e Estatutárias	3.498.057,73	3.046.025,26	2.970.935,52
Fiscais e Previdenciárias	831.660,45	854.406,38	847.388,86
Diversas	9.098.093,18	10.617.972,67	10.215.264,61
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.879.100,72	116.367.167,86	117.033.234,20
Capital Social	59.634.457,90	66.597.495,25	67.239.986,51
(-)Capital Social a Realizar	-757.730,41	-636.351,96	-612.776,88
Reservas de Lucros	38.251.489,89	50.251.489,89	49.887.386,74
Resultados Acumulados	18.750.883,34	154.534,68	518.637,83
CONTAS DE RESULTADO	10.171.610,51	12.504.968,91	15.002.920,67
Receitas Operacionais	35.110.170,90	44.614.727,71	54.202.130,13
(Despesas Operacionais)	-24.605.135,33	-31.793.624,33	-38.821.390,81
Receitas Não Operacionais	14.454,67	111.745,26	130.061,08
(Despesas Não Operacionais)	0,00	0,00	0,00
(Imposto de Renda)	-200.000,00	-250.000,00	-300.000,00
(Contribuição Social)	-120.000,00	-150.000,00	-180.000,00
(Participações no Lucro)	-27.879,73	-27.879,73	-27.879,73
TOTAL DO PASSIVO	1.023.130.464,70	1.038.907.942,66	1.055.950.102,24

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	abr/21	mai/21	jun/21
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	6.638.974,98	7.030.579,43	7.159.002,70
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-2.232.937,75	-3.345.048,09	-3.174.602,58
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	4.406.037,23	3.685.531,34	3.984.400,12
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.322.766,23	-1.369.463,53	-1.424.764,18
Receitas de Prestação de Serviços	963.522,67	922.603,87	978.790,35
Rendas de Tarifas Bancárias	691.460,38	610.256,12	693.575,33
Despesas de Pessoal	-1.405.503,08	-1.426.124,65	-1.444.284,63
Outras Despesas Administrativas	-1.859.396,92	-1.571.753,69	-1.301.404,84
Despesas Tributárias	-112.567,75	-111.737,21	-85.776,39
Outras Receitas Operacionais	464.143,19	380.416,13	302.267,80
Outras Despesas Operacionais	-89.252,97	-73.813,98	-529.467,25
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	24.828,25	-99.310,12	-38.464,55
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	3.083.271,00	2.316.067,81	2.559.635,94
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	3.824,08	97.290,59	18.315,82
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	3.087.095,08	2.413.358,40	2.577.951,76
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Provisão para Imposto de Renda	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Provisão para Contribuição Social	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	0,00	0,00	0,00
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	3.007.095,08	2.333.358,40	2.497.951,76
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	10.171.610,51	12.504.968,91	15.002.920,67