

ATIVO	ago/21	set/21	out/21
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.077.791.098,54</b>	<b>1.101.118.795,86</b>	<b>1.115.957.364,91</b>
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	6.751.021,93	6.504.333,54	6.190.491,90
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	361.464,16	411.096,20	454.927,69
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	394.016.729,89	391.792.564,77	394.858.735,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	688.675.708,66	715.385.837,67	727.527.535,70
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-18.439.116,51	-19.322.285,14	-20.310.443,17
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.387.331,83</b>	<b>5.355.696,03</b>	<b>5.321.424,96</b>
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-345.503,77	-363.083,86	-325.478,39
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.383.462,35</b>	<b>1.354.636,65</b>	<b>2.240.170,84</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>29.828.293,27</b>	<b>29.787.354,64</b>	<b>30.553.459,68</b>
INVESTIMENTOS	12.862.488,24	12.862.488,24	13.759.533,61
IMOBILIZADO DE USO	22.966.753,34	23.070.713,37	23.103.238,27
(-)Depreciação	-6.806.690,69	-6.931.267,77	-7.078.059,31
INTANGÍVEL	2.019.384,63	2.013.299,13	2.013.299,13
(-)Amortização	-1.213.642,25	-1.227.878,33	-1.244.552,02
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.107.619.391,81</b>	<b>1.130.906.150,50</b>	<b>1.146.510.824,59</b>

PASSIVO	ago/21	set/21	out/21
<b>CIRCULANTE</b>	<b>968.708.674,65</b>	<b>988.928.805,03</b>	<b>1.000.705.227,44</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>807.459.313,61</b>	<b>823.420.165,71</b>	<b>833.003.768,53</b>
Depósitos a Vista	211.053.844,39	208.019.350,08	202.253.645,72
Depósitos a Prazo	596.405.469,22	615.400.815,63	630.750.122,81
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>49.683.173,92</b>	<b>53.772.729,52</b>	<b>60.578.935,02</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	49.683.173,92	53.772.729,52	60.578.935,02
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>2.970.525,32</b>	<b>4.929.185,93</b>	<b>7.406.354,05</b>
Repasse Interfinanceiros	2.970.525,32	4.929.185,93	7.406.354,05
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>13.519,53</b>	<b>23.427,85</b>	<b>1.130,93</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	13.519,53	23.427,85	1.130,93
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>95.154.514,13</b>	<b>90.171.841,36</b>	<b>85.174.137,43</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	77.060.559,45	72.857.879,76	68.645.201,78
Repasse do País - Instituições Oficiais	18.093.954,68	17.313.961,60	16.528.935,65
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>13.427.628,14</b>	<b>16.611.454,66</b>	<b>14.540.901,48</b>
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	352.614,63	687.023,73	420.118,99
Sociais e Estatutárias	2.971.029,81	2.932.681,07	2.952.640,89
Fiscais e Previdenciárias	1.058.146,37	1.140.435,81	1.197.792,90
Diversas	9.045.837,33	11.851.314,05	9.970.348,70
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>133.246.506,10</b>	<b>133.728.850,51</b>	<b>134.179.611,74</b>
<b>Capital Social</b>	<b>68.467.965,68</b>	<b>68.923.413,20</b>	<b>69.446.644,90</b>
(-)Capital Social a Realizar	-630.404,82	-603.507,93	-675.978,40
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>49.563.538,56</b>	<b>49.550.838,56</b>	<b>49.541.081,56</b>
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>15.845.406,68</b>	<b>15.858.106,68</b>	<b>15.867.863,68</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>5.664.211,06</b>	<b>8.248.494,96</b>	<b>11.625.985,41</b>
Receitas Operacionais	24.057.606,73	35.496.315,99	48.680.043,28
(Despesas Operacionais)	-18.192.757,78	-26.947.085,74	-36.633.539,19
Receitas Não Operacionais	9.362,11	14.264,71	19.481,32
(Despesas Não Operacionais)	0,00	0,00	0,00
(Imposto de Renda)	-130.000,00	-195.000,00	-270.000,00
(Contribuição Social)	-80.000,00	-120.000,00	-170.000,00
(Participações no Lucro)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.107.619.391,81</b>	<b>1.130.906.150,50</b>	<b>1.146.510.824,59</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

CONTAS DE RESULTADO	ago/21	set/21	out/21
<b>RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>8.695.102,19</b>	<b>8.763.888,27</b>	<b>10.482.961,68</b>
<b>DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>-3.943.960,88</b>	<b>-4.440.833,95</b>	<b>-5.419.322,97</b>
<b>RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)</b>	<b>4.751.141,31</b>	<b>4.323.054,32</b>	<b>5.063.638,71</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-1.686.585,67</b>	<b>-1.638.673,02</b>	<b>-1.566.364,87</b>
Receitas de Prestação de Serviços	1.057.470,53	902.418,55	1.117.614,60
Rendas de Tarifas Bancárias	674.923,85	710.958,23	698.187,67
Despesas de Pessoal	-1.570.323,03	-1.591.960,61	-1.620.133,70
Outras Despesas Administrativas	-1.736.462,76	-1.819.031,03	-1.707.104,34
Despesas Tributárias	-90.353,91	-79.393,61	-92.866,85
Outras Receitas Operacionais	293.946,80	388.208,66	315.010,18
Outras Despesas Operacionais	-257.800,73	-148.410,77	-179.051,49
<b>DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS</b>	<b>-57.986,42</b>	<b>-1.462,44</b>	<b>-98.020,94</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>3.064.555,64</b>	<b>2.684.381,30</b>	<b>3.497.273,84</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)</b>	<b>4.904,46</b>	<b>4.902,60</b>	<b>5.216,61</b>
<b>RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART. (60 + 65)</b>	<b>3.069.460,10</b>	<b>2.689.283,90</b>	<b>3.502.490,45</b>
<b>IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>
Provisão para Imposto de Renda	-65.000,00	-65.000,00	-75.000,00
Provisão para Contribuição Social	-40.000,00	-40.000,00	-50.000,00
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA DO MÊS</b>	<b>2.964.460,10</b>	<b>2.584.283,90</b>	<b>3.377.490,45</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>20.667.131,73</b>	<b>23.251.415,63</b>	<b>26.628.906,08</b>