

ATIVO	fevereiro-21	março-21	abr/21
CIRCULANTE	971.790.110,61	1.021.234.041,43	994.400.716,61
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	5.359.025,33	4.324.121,21	4.388.601,70
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	169.448,38	52.257,96	104.533,31
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	422.416.051,41	420.770.682,02	375.113.446,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	554.939.635,03	602.259.701,86	622.050.967,11
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-16.693.195,65	-16.706.401,37	-17.040.474,68
OUTROS CRÉDITOS	4.428.503,75	9.407.414,25	8.725.760,06
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-114.353,55	-153.329,05	-211.985,55
OUTROS VALORES E BENS	1.284.995,91	1.279.594,55	1.269.868,38
PERMANENTE	27.299.230,21	28.677.540,74	28.729.748,09
INVESTIMENTOS	11.316.940,89	12.647.316,83	12.695.079,81
IMOBILIZADO DE USO	21.446.848,97	21.623.000,54	21.721.252,04
(-)Depreciação	-6.160.038,92	-6.279.272,70	-6.398.964,76
INTANGÍVEL	1.816.892,42	1.821.594,70	1.861.211,17
(-)Amortização	-1.121.413,15	-1.135.098,63	-1.148.830,17
TOTAL DO ATIVO	999.089.340,82	1.049.911.582,17	1.023.130.464,70

PASSIVO	fevereiro-21	março-21	abr/21
CIRCULANTE	880.433.933,74	926.830.164,54	897.079.753,47
DEPÓSITOS	745.572.464,20	790.258.372,99	759.558.465,82
Depósitos a Vista	169.631.418,80	200.776.727,58	178.563.738,11
Depósitos a Prazo	575.941.045,40	589.481.645,41	580.994.727,71
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	13.923.899,53	17.621.287,72	19.613.327,34
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	13.923.899,53	17.621.287,72	19.613.327,34
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
Repasse Interfinanceiros	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4.976,15	9.982,44	8.130,13
Recursos em Trânsito de Terceiros	4.976,15	9.982,44	8.130,13
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	108.854.018,44	106.812.075,90	103.942.208,50
Empréstimos no País - Outras Instituições	86.897.253,85	84.811.799,16	82.725.803,80
Repasse do País - Instituições Oficiais	21.956.764,59	22.000.276,74	21.216.404,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.078.575,42	12.128.445,49	13.957.621,68
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	278.142,75	775.816,17	529.810,32
Sociais e Estatutárias	2.639.465,24	2.657.946,85	3.498.057,73
Fiscais e Previdenciárias	805.414,88	792.876,95	831.660,45
Diversas	8.355.552,55	7.901.805,52	9.098.093,18
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.249,44	1.800,62	0,00
Rendas Antecipadas	3249,44	1.800,62	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.266.765,28	115.915.101,58	115.879.100,72
Capital Social	57.941.657,01	59.579.945,54	59.634.457,90
(-)Capital Social a Realizar	-677.264,96	-667.217,19	-757.730,41
Reservas de Lucros	38.251.489,89	38.251.489,89	38.251.489,89
Resultados Acumulados	18.750.883,34	18.750.883,34	18.750.883,34
CONTAS DE RESULTADO	4.385.392,36	7.164.515,43	10.171.610,51
Receitas Operacionais	16.897.575,70	25.934.519,30	35.110.170,90
(Despesas Operacionais)	-12.331.072,14	-18.512.754,73	-24.605.135,33
Receitas Não Operacionais	6.768,53	10.630,59	14.454,67
(Despesas Não Operacionais)	0,00	0,00	0,00
(Imposto de Renda)	-100.000,00	-150.000,00	-200.000,00
(Contribuição Social)	-60.000,00	-90.000,00	-120.000,00
(Participações no Lucro)	-27.879,73	-27.879,73	-27.879,73
TOTAL DO PASSIVO	999.089.340,82	1.049.911.582,17	1.023.130.464,70

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	fevereiro-21	março-21	abr/21
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	5.043.774,17	6.362.109,34	6.638.974,98
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-1.862.765,64	-2.300.999,98	-2.232.937,75
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	3.181.008,53	4.061.109,36	4.406.037,23
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.487.908,82	-1.205.848,35	-1.322.766,23
Receitas de Prestação de Serviços	909.655,70	991.392,22	963.522,67
Rendas de Tarifas Bancárias	676.785,26	706.877,40	691.460,38
Despesas de Pessoal	-1.726.007,65	-1.406.927,41	-1.405.503,08
Outras Despesas Administrativas	-1.644.266,62	-1.565.962,04	-1.859.396,92
Despesas Tributárias	-94.575,28	-80.911,11	-112.567,75
Outras Receitas Operacionais	399.876,47	270.716,73	464.143,19
Outras Despesas Operacionais	-58.169,93	-82.140,02	-89.252,97
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	48.793,23	-38.894,12	24.828,25
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	1.693.099,71	2.855.261,01	3.083.271,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	3.195,33	3.862,06	3.824,08
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	1.696.295,04	2.859.123,07	3.087.095,08
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	1.616.295,04	2.779.123,07	3.007.095,08
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	4.385.392,36	7.164.515,43	10.171.610,51