

ATIVO	janeiro-21	fevereiro-21	março-21
CIRCULANTE	977.921.740,70	971.790.110,61	1.021.234.041,43
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	5.178.991,30	5.359.025,33	4.324.121,21
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	91.455,07	169.448,38	52.257,96
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	439.283.893,34	422.416.051,41	420.770.682,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	539.234.417,49	554.939.635,03	602.259.701,86
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-16.039.431,46	-16.693.195,65	-16.706.401,37
OUTROS CRÉDITOS	9.126.766,99	4.428.503,75	9.407.414,25
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-129.450,78	-114.353,55	-153.329,05
OUTROS VALORES E BENS	1.175.098,75	1.284.995,91	1.279.594,55
PERMANENTE	27.364.383,06	27.299.230,21	28.677.540,74
INVESTIMENTOS	11.316.940,89	11.316.940,89	12.647.316,83
IMOBILIZADO DE USO	21.379.703,10	21.446.848,97	21.623.000,54
(-)Depreciação	-6.040.118,59	-6.160.038,92	-6.279.272,70
INTANGÍVEL	1.816.892,42	1.816.892,42	1.821.594,70
(-)Amortização	-1.109.034,76	-1.121.413,15	-1.135.098,63
TOTAL DO ATIVO	1.005.286.123,76	999.089.340,82	1.049.911.582,17

PASSIVO	janeiro-21	fevereiro-21	março-21
CIRCULANTE	889.404.742,72	880.433.933,74	926.830.164,54
DEPÓSITOS	752.291.221,51	745.572.464,20	790.258.372,99
Depósitos a Vista	180.610.153,18	169.631.418,80	200.776.727,58
Depósitos a Prazo	571.681.068,33	575.941.045,40	589.481.645,41
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	13.526.294,72	13.923.899,53	17.621.287,72
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	13.526.294,72	13.923.899,53	17.621.287,72
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
Repasse Interfinanceiros	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	6.566,14	4.976,15	9.982,44
Recursos em Trânsito de Terceiros	6.566,14	4.976,15	9.982,44
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	110.959.898,53	108.854.018,44	106.812.075,90
Empréstimos no País - Outras Instituições	89.032.633,02	86.897.253,85	84.811.799,16
Repasse do País - Instituições Oficiais	21.927.265,51	21.956.764,59	22.000.276,74
OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.620.761,82	12.078.575,42	12.128.445,49
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	603.495,47	278.142,75	775.816,17
Sociais e Estatutárias	2.678.371,06	2.639.465,24	2.657.946,85
Fiscais e Previdenciárias	715.683,17	805.414,88	792.876,95
Diversas	8.623.212,12	8.355.552,55	7.901.805,52
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	4.558,05	3.249,44	1.800,62
Rendas Antecipadas	4.558,05	3.249,44	1.800,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.107.725,67	114.266.765,28	115.915.101,58
Capital Social	56.782.329,56	57.941.657,01	59.579.945,54
(-)Capital Social a Realizar	-676.977,12	-677.264,96	-667.217,19
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	2.769.097,32	4.385.392,36	7.164.515,43
Receitas Operacionais	8.804.236,07	16.897.575,70	25.934.519,30
(Despesas Operacionais)	-5.930.832,22	-12.331.072,14	-18.512.754,73
Receitas Não Operacionais	3.573,20	6.768,53	10.630,59
(Despesas Não Operacionais)	0,00	0,00	0,00
(Imposto de Renda)	-50.000,00	-100.000,00	-150.000,00
(Contribuição Social)	-30.000,00	-60.000,00	-90.000,00
(Participações no Lucro)	-27.879,73	-27.879,73	-27.879,73
TOTAL DO PASSIVO	1.005.286.123,76	999.089.340,82	1.049.911.582,17

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	janeiro-21	fevereiro-21	março-21
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	5.522.849,79	5.043.774,17	6.362.109,34
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-1.648.637,85	-1.862.765,64	-2.300.999,98
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	3.874.211,94	3.181.008,53	4.061.109,36
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.000.808,09	-1.487.908,82	-1.205.848,35
Receitas de Prestação de Serviços	891.065,80	909.655,70	991.392,22
Rendas de Tarifas Bancárias	617.157,22	676.785,26	706.877,40
Despesas de Pessoal	-1.367.029,45	-1.726.007,65	-1.406.927,41
Outras Despesas Administrativas	-1.418.876,24	-1.644.266,62	-1.565.962,04
Despesas Tributárias	-84.750,32	-94.575,28	-80.911,11
Outras Receitas Operacionais	396.155,47	399.876,47	270.716,73
Outras Despesas Operacionais	-42.560,99	-58.169,93	-82.140,02
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	8.030,42	48.793,23	-38.894,12
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	2.873.403,85	1.693.099,71	2.855.261,01
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	3.573,20	3.195,33	3.862,06
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	2.876.977,05	1.696.295,04	2.859.123,07
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)	-27.879,73	0,00	0,00
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	2.769.097,32	1.616.295,04	2.779.123,07
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	2.769.097,32	4.385.392,36	7.164.515,43