

ATIVO	jul/21	ago/21	set/21
CIRCULANTE	1.065.112.845,21	1.077.791.098,54	1.101.118.795,86
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	6.869.564,47	6.751.021,93	6.504.333,54
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	259.824,03	361.464,16	411.096,20
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	390.617.017,89	394.016.729,89	391.792.564,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	679.898.356,87	688.675.708,66	715.385.837,67
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-18.266.863,19	-18.439.116,51	-19.322.285,14
OUTROS CRÉDITOS	4.728.186,22	5.387.331,83	5.355.696,03
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-300.164,04	-345.503,77	-363.083,86
OUTROS VALORES E BENS	1.306.922,96	1.383.462,35	1.354.636,65
PERMANENTE	29.904.381,03	29.828.293,27	29.787.354,64
INVESTIMENTOS	12.862.488,24	12.862.488,24	12.862.488,24
IMOBILIZADO DE USO	22.956.338,90	22.966.753,34	23.070.713,37
(-)Depreciação	-6.663.430,72	-6.806.690,69	-6.931.267,77
INTANGÍVEL	1.944.313,48	2.019.384,63	2.013.299,13
(-)Amortização	-1.195.328,87	-1.213.642,25	-1.227.878,33
TOTAL DO ATIVO	1.095.017.226,24	1.107.619.391,81	1.130.906.150,50

PASSIVO	jul/21	ago/21	set/21
CIRCULANTE	959.656.340,77	968.708.674,65	988.928.805,03
DEPÓSITOS	804.902.975,39	807.459.313,61	823.420.165,71
Depósitos a Vista	214.595.686,62	211.053.844,39	208.019.350,08
Depósitos a Prazo	590.307.288,77	596.405.469,22	615.400.815,63
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	39.635.670,19	49.683.173,92	53.772.729,52
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	39.635.670,19	49.683.173,92	53.772.729,52
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	115.773,15	2.970.525,32	4.929.185,93
Repasses Interfinanceiros	115.773,15	2.970.525,32	4.929.185,93
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	2.368,34	13.519,53	23.427,85
Recursos em Trânsito de Terceiros	2.368,34	13.519,53	23.427,85
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	100.110.515,44	95.154.514,13	90.171.841,36
Empréstimos no País - Outras Instituições	81.235.411,11	77.060.559,45	72.857.879,76
Repasses do País - Instituições Oficiais	18.875.104,33	18.093.954,68	17.313.961,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.889.038,26	13.427.628,14	16.611.454,66
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	514.934,18	352.614,63	687.023,73
Sociais e Estatutárias	2.904.038,25	2.971.029,81	2.932.681,07
Fiscais e Previdenciárias	960.763,96	1.058.146,37	1.140.435,81
Diversas	10.509.301,87	9.045.837,33	11.851.314,05
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.661.134,51	133.246.506,10	133.728.850,51
Capital Social	67.770.176,58	68.467.965,68	68.923.413,20
(-)Capital Social a Realizar	-517.987,31	-630.404,82	-603.507,93
Reservas de Lucros	49.741.177,90	49.563.538,56	49.550.838,56
Resultados Acumulados	15.667.767,34	15.845.406,68	15.858.106,68
CONTAS DE RESULTADO	2.699.750,96	5.664.211,06	8.248.494,96
Receitas Operacionais	12.082.476,17	24.057.606,73	35.496.315,99
(Despesas Operacionais)	-9.282.182,86	-18.192.757,78	-26.947.085,74
Receitas Não Operacionais	4.457,65	9.362,11	14.264,71
(Despesas Não Operacionais)	0,00	0,00	0,00
(Imposto de Renda)	-65.000,00	-130.000,00	-195.000,00
(Contribuição Social)	-40.000,00	-80.000,00	-120.000,00
(Participações no Lucro)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.095.017.226,24	1.107.619.391,81	1.130.906.150,50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	jul/21	ago/21	set/21
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	7.885.167,37	8.695.102,19	8.763.888,27
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-3.355.013,00	-3.943.960,88	-4.440.833,95
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	4.530.154,37	4.751.141,31	4.323.054,32
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.729.861,06	-1.686.585,67	-1.638.673,02
Receitas de Prestação de Serviços	1.018.698,10	1.057.470,53	902.418,55
Rendas de Tarifas Bancárias	661.261,69	674.923,85	710.958,23
Despesas de Pessoal	-1.621.093,10	-1.570.323,03	-1.591.960,61
Outras Despesas Administrativas	-1.746.062,21	-1.736.462,76	-1.819.031,03
Despesas Tributárias	-83.607,56	-90.353,91	-79.393,61
Outras Receitas Operacionais	267.560,35	293.946,80	388.208,66
Outras Despesas Operacionais	-183.729,81	-257.800,73	-148.410,77
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	-42.888,52	-57.986,42	-1.462,44
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	2.800.293,31	3.064.555,64	2.684.381,30
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	4.457,65	4.904,46	4.902,60
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	2.804.750,96	3.069.460,10	2.689.283,90
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
Provisão para Imposto de Renda	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
Provisão para Contribuição Social	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	0,00	0,00	0,00
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	2.699.750,96	2.964.460,10	2.584.283,90
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	17.702.671,63	20.667.131,73	23.251.415,63