

ATIVO	jun/21	jul/21	ago/21
CIRCULANTE	1.026.176.957,96	1.065.112.845,21	1.077.791.098,54
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	5.135.773,14	6.869.564,47	6.751.021,93
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	194.919,76	259.824,03	361.464,16
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	392.940.295,97	390.617.017,89	394.016.729,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	640.600.525,25	679.898.356,87	688.675.708,66
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-18.151.216,16	-18.266.863,19	-18.439.116,51
OUTROS CRÉDITOS	4.401.265,89	4.728.186,22	5.387.331,83
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-277.624,87	-300.164,04	-345.503,77
OUTROS VALORES E BENS	1.333.018,98	1.306.922,96	1.383.462,35
PERMANENTE	29.773.144,28	29.904.381,03	29.828.293,27
INVESTIMENTOS	12.862.488,24	12.862.488,24	12.862.488,24
IMOBILIZADO DE USO	22.701.803,42	22.956.338,90	22.966.753,34
(-)Depreciação	-6.533.174,00	-6.663.430,72	-6.806.690,69
INTANGÍVEL	1.919.941,44	1.944.313,48	2.019.384,63
(-)Amortização	-1.177.914,82	-1.195.328,87	-1.213.642,25
TOTAL DO ATIVO	1.055.950.102,24	1.095.017.226,24	1.107.619.391,81

PASSIVO	jun/21	jul/21	ago/21
CIRCULANTE	923.913.947,37	959.656.340,77	968.708.674,65
DEPÓSITOS	786.236.145,92	804.902.975,39	807.459.313,61
Depósitos a Vista	197.631.852,78	214.595.686,62	211.053.844,39
Depósitos a Prazo	588.604.293,14	590.307.288,77	596.405.469,22
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	22.377.937,44	39.635.670,19	49.683.173,92
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	22.377.937,44	39.635.670,19	49.683.173,92
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	115.294,41	115.773,15	2.970.525,32
Repasses Interfinanceiros	115.294,41	115.773,15	2.970.525,32
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	7.427,97	2.368,34	13.519,53
Recursos em Trânsito de Terceiros	7.427,97	2.368,34	13.519,53
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	100.592.912,40	100.110.515,44	95.154.514,13
Empréstimos no País - Outras Instituições	80.936.208,98	81.235.411,11	77.060.559,45
Repasses do País - Instituições Oficiais	19.656.703,42	18.875.104,33	18.093.954,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.584.229,23	14.889.038,26	13.427.628,14
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	550.640,24	514.934,18	352.614,63
Sociais e Estatutárias	2.970.935,52	2.904.038,25	2.971.029,81
Fiscais e Previdenciárias	847.388,86	960.763,96	1.058.146,37
Diversas	10.215.264,61	10.509.301,87	9.045.837,33
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.033.234,20	132.661.134,51	133.246.506,10
Capital Social	67.239.986,51	67.770.176,58	68.467.965,68
(-)Capital Social a Realizar	-612.776,88	-517.987,31	-630.404,82
Reservas de Lucros	49.887.386,74	49.741.177,90	49.563.538,56
Resultados Acumulados	518.637,83	15.667.767,34	15.845.406,68
CONTAS DE RESULTADO	15.002.920,67	2.699.750,96	5.664.211,06
Receitas Operacionais	54.202.130,13	12.082.476,17	24.057.606,73
(Despesas Operacionais)	-38.821.390,81	-9.282.182,86	-18.192.757,78
Receitas Não Operacionais	130.061,08	4.457,65	9.362,11
(Despesas Não Operacionais)	0,00	0,00	0,00
(Imposto de Renda)	-300.000,00	-65.000,00	-130.000,00
(Contribuição Social)	-180.000,00	-40.000,00	-80.000,00
(Participações no Lucro)	-27.879,73	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.055.950.102,24	1.095.017.226,24	1.107.619.391,81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	jun/21	jul/21	ago/21
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	7.159.002,70	7.885.167,37	8.695.102,19
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-3.174.602,58	-3.355.013,00	-3.943.960,88
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	3.984.400,12	4.530.154,37	4.751.141,31
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.424.764,18	-1.729.861,06	-1.686.585,67
Receitas de Prestação de Serviços	978.790,35	1.018.698,10	1.057.470,53
Rendas de Tarifas Bancárias	693.575,33	661.261,69	674.923,85
Despesas de Pessoal	-1.444.284,63	-1.621.093,10	-1.570.323,03
Outras Despesas Administrativas	-1.301.404,84	-1.746.062,21	-1.736.462,76
Despesas Tributárias	-85.776,39	-83.607,56	-90.353,91
Outras Receitas Operacionais	302.267,80	267.560,35	293.946,80
Outras Despesas Operacionais	-529.467,25	-183.729,81	-257.800,73
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	-38.464,55	-42.888,52	-57.986,42
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	2.559.635,94	2.800.293,31	3.064.555,64
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	18.315,82	4.457,65	4.904,46
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	2.577.951,76	2.804.750,96	3.069.460,10
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-80.000,00	-105.000,00	-105.000,00
Provisão para Imposto de Renda	-50.000,00	-65.000,00	-65.000,00
Provisão para Contribuição Social	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	0,00	0,00	0,00
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	2.497.951,76	2.699.750,96	2.964.460,10
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	15.002.920,67	17.702.671,63	20.667.131,73