

ATIVO	mai/21	jun/21	jul/21
CIRCULANTE	1.009.326.116,12	1.026.176.957,96	1.065.112.845,21
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	8.806.755,10	5.135.773,14	6.869.564,47
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	132.275,76	194.919,76	259.824,03
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	382.336.145,20	392.940.295,97	390.617.017,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	630.972.246,68	640.600.525,25	679.898.356,87
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-18.386.315,85	-18.151.216,16	-18.266.863,19
OUTROS CRÉDITOS	4.372.397,60	4.401.265,89	4.728.186,22
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-240.090,62	-277.624,87	-300.164,04
OUTROS VALORES E BENS	1.332.702,25	1.333.018,98	1.306.922,96
PERMANENTE	29.581.826,54	29.773.144,28	29.904.381,03
INVESTIMENTOS	12.804.693,61	12.862.488,24	12.862.488,24
IMOBILIZADO DE USO	22.485.061,04	22.701.803,42	22.956.338,90
(-)Depreciação	-6.405.997,93	-6.533.174,00	-6.663.430,72
INTANGÍVEL	1.861.211,17	1.919.941,44	1.944.313,48
(-)Amortização	-1.163.141,35	-1.177.914,82	-1.195.328,87
TOTAL DO ATIVO	1.038.907.942,66	1.055.950.102,24	1.095.017.226,24

PASSIVO	mai/21	jun/21	jul/21
CIRCULANTE	910.035.805,89	923.913.947,37	959.656.340,77
DEPÓSITOS	773.432.604,86	786.236.145,92	804.902.975,39
Depósitos a Vista	197.278.014,92	197.631.852,78	214.595.686,62
Depósitos a Prazo	576.154.589,94	588.604.293,14	590.307.288,77
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	20.544.684,85	22.377.937,44	39.635.670,19
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	20.544.684,85	22.377.937,44	39.635.670,19
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	65.035,01	115.294,41	115.773,15
Repasse Interfinanceiros	65.035,01	115.294,41	115.773,15
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4.773,82	7.427,97	2.368,34
Recursos em Trânsito de Terceiros	4.773,82	7.427,97	2.368,34
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	101.118.154,46	100.592.912,40	100.110.515,44
Empréstimos no País - Outras Instituições	80.680.458,86	80.936.208,98	81.235.411,11
Repasse do País - Instituições Oficiais	20.437.695,60	19.656.703,42	18.875.104,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.870.552,89	14.584.229,23	14.889.038,26
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	352.148,58	550.640,24	514.934,18
Sociais e Estatutárias	3.046.025,26	2.970.935,52	2.904.038,25
Fiscais e Previdenciárias	854.406,38	847.388,86	960.763,96
Diversas	10.617.972,67	10.215.264,61	10.509.301,87
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.367.167,86	117.033.234,20	132.661.134,51
Capital Social	66.597.495,25	67.239.986,51	67.770.176,58
(-)Capital Social a Realizar	-636.351,96	-612.776,88	-517.987,31
Reservas de Lucros	50.251.489,89	49.887.386,74	49.741.177,90
Resultados Acumulados	154.534,68	518.637,83	15.667.767,34
CONTAS DE RESULTADO	12.504.968,91	15.002.920,67	2.699.750,96
Receitas Operacionais	44.614.727,71	54.202.130,13	12.082.476,17
(Despesas Operacionais)	-31.793.624,33	-38.821.390,81	-9.282.182,86
Receitas Não Operacionais	111.745,26	130.061,08	4.457,65
(Despesas Não Operacionais)	0,00	0,00	0,00
(Imposto de Renda)	-250.000,00	-300.000,00	-65.000,00
(Contribuição Social)	-150.000,00	-180.000,00	-40.000,00
(Participações no Lucro)	-27.879,73	-27.879,73	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.038.907.942,66	1.055.950.102,24	1.095.017.226,24

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	mai/21	jun/21	jul/21
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	7.030.579,43	7.159.002,70	7.885.167,37
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-3.345.048,09	-3.174.602,58	-3.355.013,00
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	3.685.531,34	3.984.400,12	4.530.154,37
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.369.463,53	-1.424.764,18	-1.729.861,06
Receitas de Prestação de Serviços	922.603,87	978.790,35	1.018.698,10
Rendas de Tarifas Bancárias	610.256,12	693.575,33	661.261,69
Despesas de Pessoal	-1.426.124,65	-1.444.284,63	-1.621.093,10
Outras Despesas Administrativas	-1.571.753,69	-1.301.404,84	-1.746.062,21
Despesas Tributárias	-111.737,21	-85.776,39	-83.607,56
Outras Receitas Operacionais	380.416,13	302.267,80	267.560,35
Outras Despesas Operacionais	-73.813,98	-529.467,25	-183.729,81
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	-99.310,12	-38.464,55	-42.888,52
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	2.316.067,81	2.559.635,94	2.800.293,31
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	97.290,59	18.315,82	4.457,65
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	2.413.358,40	2.577.951,76	2.804.750,96
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-80.000,00	-80.000,00	-105.000,00
Provisão para Imposto de Renda	-50.000,00	-50.000,00	-65.000,00
Provisão para Contribuição Social	-30.000,00	-30.000,00	-40.000,00
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	0,00	0,00	0,00
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	2.333.358,40	2.497.951,76	2.699.750,96
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	12.504.968,91	15.002.920,67	17.702.671,63