

ATIVO	março-21	abr/21	mai/21
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.021.234.041,43</b>	<b>994.400.716,61</b>	<b>1.009.326.116,12</b>
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	4.324.121,21	4.388.601,70	8.806.755,10
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	52.257,96	104.533,31	132.275,76
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	420.770.682,02	375.113.446,28	382.336.145,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	602.259.701,86	622.050.967,11	630.972.246,68
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-16.706.401,37	-17.040.474,68	-18.386.315,85
OUTROS CRÉDITOS	9.407.414,25	8.725.760,06	4.372.397,60
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-153.329,05	-211.985,55	-240.090,62
OUTROS VALORES E BENS	1.279.594,55	1.269.868,38	1.332.702,25
<b>PERMANENTE</b>	<b>28.677.540,74</b>	<b>28.729.748,09</b>	<b>29.581.826,54</b>
INVESTIMENTOS	12.647.316,83	12.695.079,81	12.804.693,61
IMOBILIZADO DE USO	21.623.000,54	21.721.252,04	22.485.061,04
(-)Depreciação	-6.279.272,70	-6.398.964,76	-6.405.997,93
INTANGÍVEL	1.821.594,70	1.861.211,17	1.861.211,17
(-)Amortização	-1.135.098,63	-1.148.830,17	-1.163.141,35
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.049.911.582,17</b>	<b>1.023.130.464,70</b>	<b>1.038.907.942,66</b>

PASSIVO	março-21	abr/21	mai/21
<b>CIRCULANTE</b>	<b>926.830.164,54</b>	<b>897.079.753,47</b>	<b>910.035.805,89</b>
DEPÓSITOS	<b>790.258.372,99</b>	<b>759.558.465,82</b>	<b>773.432.604,86</b>
Depósitos a Vista	200.776.727,58	178.563.738,11	197.278.014,92
Depósitos a Prazo	589.481.645,41	580.994.727,71	576.154.589,94
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	<b>17.621.287,72</b>	<b>19.613.327,34</b>	<b>20.544.684,85</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	17.621.287,72	19.613.327,34	20.544.684,85
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.035,01</b>
Repasses Interfinanceiros	0,00	0,00	65.035,01
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<b>9.982,44</b>	<b>8.130,13</b>	<b>4.773,82</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	9.982,44	8.130,13	4.773,82
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>106.812.075,90</b>	<b>103.942.208,50</b>	<b>101.118.154,46</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	84.811.799,16	82.725.803,80	80.680.458,86
Repasses do País - Instituições Oficiais	22.000.276,74	21.216.404,70	20.437.695,60
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>12.128.445,49</b>	<b>13.957.621,68</b>	<b>14.870.552,89</b>
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	775.816,17	529.810,32	352.148,58
Sociais e Estatutárias	2.657.946,85	3.498.057,73	3.046.025,26
Fiscais e Previdenciárias	792.876,95	831.660,45	854.406,38
Diversas	7.901.805,52	9.098.093,18	10.617.972,67
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	<b>1.800,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rendas Antecipadas	1.800,62	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>115.915.101,58</b>	<b>115.879.100,72</b>	<b>116.367.167,86</b>
Capital Social	59.579.945,54	59.634.457,90	66.597.495,25
(-)Capital Social a Realizar	-667.217,19	-757.730,41	-636.351,96
Reservas de Lucros	38.251.489,89	38.251.489,89	50.251.489,89
Resultados Acumulados	18.750.883,34	18.750.883,34	154.534,68
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>7.164.515,43</b>	<b>10.171.610,51</b>	<b>12.504.968,91</b>
Receitas Operacionais	25.934.519,30	35.110.170,90	44.614.727,71
(Despesas Operacionais)	-18.512.754,73	-24.605.135,33	-31.793.624,33
Receitas Não Operacionais	10.630,59	14.454,67	111.745,26
(Despesas Não Operacionais)	0,00	0,00	0,00
(Imposto de Renda)	-150.000,00	-200.000,00	-250.000,00
(Contribuição Social)	-90.000,00	-120.000,00	-150.000,00
(Participações no Lucro)	-27.879,73	-27.879,73	-27.879,73
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.049.911.582,17</b>	<b>1.023.130.464,70</b>	<b>1.038.907.942,66</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

CONTAS DE RESULTADO	março-21	abr/21	mai/21
<b>RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>6.362.109,34</b>	<b>6.638.974,98</b>	<b>7.030.579,43</b>
<b>DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>-2.300.999,98</b>	<b>-2.232.937,75</b>	<b>-3.345.048,09</b>
<b>RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)</b>	<b>4.061.109,36</b>	<b>4.406.037,23</b>	<b>3.685.531,34</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-1.205.848,35</b>	<b>-1.322.766,23</b>	<b>-1.369.463,53</b>
Receitas de Prestação de Serviços	991.392,22	963.522,67	922.603,87
Rendas de Tarifas Bancárias	706.877,40	691.460,38	610.256,12
Despesas de Pessoal	-1.406.927,41	-1.405.503,08	-1.426.124,65
Outras Despesas Administrativas	-1.565.962,04	-1.859.396,92	-1.571.753,69
Despesas Tributárias	-80.911,11	-112.567,75	-111.737,21
Outras Receitas Operacionais	270.716,73	464.143,19	380.416,13
Outras Despesas Operacionais	-82.140,02	-89.252,97	-73.813,98
<b>DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS</b>	<b>-38.894,12</b>	<b>24.828,25</b>	<b>-99.310,12</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>2.855.261,01</b>	<b>3.083.271,00</b>	<b>2.316.067,81</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)</b>	<b>3.862,06</b>	<b>3.824,08</b>	<b>97.290,59</b>
<b>RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)</b>	<b>2.859.123,07</b>	<b>3.087.095,08</b>	<b>2.413.358,40</b>
<b>IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
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
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA DO MÊS</b>	<b>2.779.123,07</b>	<b>3.007.095,08</b>	<b>2.333.358,40</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>7.164.515,43</b>	<b>10.171.610,51</b>	<b>12.504.968,91</b>