

ATIVO	out/21	nov/21	dez/21
CIRCULANTE	1.115.957.364,91	1.175.565.096,89	1.222.718.009,00
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	6.190.491,90	6.758.384,40	5.971.038,33
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	454.927,69	1.021.984,90	0,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	394.858.735,38	456.668.459,79	496.866.784,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	727.527.535,70	723.585.408,26	731.976.661,86
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-20.310.443,17	-20.494.338,83	-20.883.284,47
OUTROS CRÉDITOS	5.321.424,96	6.061.310,76	7.232.510,28
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-325.478,39	-330.589,45	-386.751,89
OUTROS VALORES E BENS	2.240.170,84	2.294.477,06	1.941.050,04
PERMANENTE	30.553.459,68	30.751.597,12	30.619.995,18
INVESTIMENTOS	13.759.533,61	13.967.675,85	13.967.675,85
IMOBILIZADO DE USO	23.103.238,27	23.247.328,87	23.263.812,61
(-)Depreciação	-7.078.059,31	-7.222.142,04	-7.366.730,32
INTANGÍVEL	2.013.299,13	2.020.150,24	2.033.628,94
(-)Amortização	-1.244.552,02	-1.261.415,80	-1.278.391,90
TOTAL DO ATIVO	1.146.510.824,59	1.206.316.694,01	1.253.338.004,18

PASSIVO	out/21	nov/21	dez/21
CIRCULANTE	1.000.705.227,44	1.056.404.651,37	1.099.876.493,99
DEPÓSITOS	833.003.768,53	828.888.207,80	874.105.520,13
Depósitos a Vista	202.253.645,72	202.529.914,75	215.855.637,68
Depósitos a Prazo	630.750.122,81	626.358.293,05	658.249.882,45
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	60.578.935,02	72.392.332,60	78.352.416,55
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	60.578.935,02	72.392.332,60	78.352.416,55
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7.406.354,05	7.368.210,82	7.405.585,82
Repasses Interfinanceiros	7.406.354,05	7.368.210,82	7.405.585,82
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.130,93	11.209,77	138,93
Recursos em Trânsito de Terceiros	1.130,93	11.209,77	138,93
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	85.174.137,43	130.232.092,47	125.721.778,76
Empréstimos no País - Outras Instituições	68.645.201,78	114.489.816,55	110.757.530,21
Repasses do País - Instituições Oficiais	16.528.935,65	15.742.275,92	14.964.248,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.540.901,48	17.512.597,91	14.291.053,80
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	420.118,99	528.519,63	252.856,27
Sociais e Estatutárias	2.952.640,89	2.960.695,20	3.413.390,99
Fiscais e Previdenciárias	1.197.792,90	1.334.519,40	1.265.794,89
Diversas	9.970.348,70	12.688.863,68	9.359.011,65
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.179.611,74	134.694.891,93	135.227.063,71
Capital Social	69.446.644,90	69.945.982,66	70.485.015,99
(-)Capital Social a Realizar	-675.978,40	-660.035,97	-666.897,52
Reservas de Lucros	49.541.081,56	49.478.906,71	49.434.227,57
Resultados Acumulados	15.867.863,68	15.930.038,53	15.974.717,67
CONTAS DE RESULTADO	11.625.985,41	15.217.150,71	18.234.446,48
Receitas Operacionais	48.680.043,28	62.555.638,15	78.572.120,93
(Despesas Operacionais)	-36.633.539,19	-46.818.816,90	-59.585.197,11
Receitas Não Operacionais	19.481,32	25.329,46	69.878,26
(Despesas Não Operacionais)	0,00	0,00	-6.059,58
(Imposto de Renda)	-270.000,00	-335.000,00	-160.067,55
(Contribuição Social)	-170.000,00	-210.000,00	-167.696,81
(Participações no Lucro)	0,00	0,00	-488.531,66
TOTAL DO PASSIVO	1.146.510.824,59	1.206.316.694,01	1.253.338.004,18

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	out/21	nov/21	dez/21
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	10.482.961,68	11.052.173,14	13.005.884,51
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-5.419.322,97	-5.513.800,25	-7.236.955,92
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	5.063.638,71	5.538.372,89	5.768.928,59
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.566.364,87	-1.848.055,73	-2.518.826,02
Receitas de Prestação de Serviços	1.117.614,60	1.170.772,06	1.093.613,84
Rendas de Tarifas Bancárias	698.187,67	697.625,62	732.373,05
Despesas de Pessoal	-1.620.133,70	-1.779.405,82	-2.311.190,73
Outras Despesas Administrativas	-1.707.104,34	-1.916.454,35	-2.101.128,19
Despesas Tributárias	-92.866,85	-92.115,92	-88.394,92
Outras Receitas Operacionais	315.010,18	314.344,06	365.719,69
Outras Despesas Operacionais	-179.051,49	-185.720,71	-242.849,21
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	-98.020,94	-57.100,67	33.030,45
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	3.497.273,84	3.690.317,16	3.250.102,57
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)	5.216,61	5.848,14	38.489,22
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	3.502.490,45	3.696.165,30	3.288.591,79
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-125.000,00	-105.000,00	217.235,64
Provisão para Imposto de Renda	-75.000,00	-65.000,00	174.932,45
Provisão para Contribuição Social	-50.000,00	-40.000,00	42.303,19
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	0,00	0,00	-488.531,66
Participação no Lucro	0,00	0,00	-488.531,66
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	3.377.490,45	3.591.165,30	3.017.295,77
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	26.628.906,08	30.220.071,38	33.237.367,15