

ATIVO	set/21	out/21	nov/21
CIRCULANTE	1.101.118.795,86	1.115.957.364,91	1.175.565.096,89
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	6.504.333,54	6.190.491,90	6.758.384,40
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	411.096,20	454.927,69	1.021.984,90
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	391.792.564,77	394.858.735,38	456.668.459,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	715.385.837,67	727.527.535,70	723.585.408,26
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-19.322.285,14	-20.310.443,17	-20.494.338,83
OUTROS CRÉDITOS	5.355.696,03	5.321.424,96	6.061.310,76
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-363.083,86	-325.478,39	-330.589,45
OUTROS VALORES E BENS	1.354.636,65	2.240.170,84	2.294.477,06
PERMANENTE	29.787.354,64	30.553.459,68	30.751.597,12
INVESTIMENTOS	12.862.488,24	13.759.533,61	13.967.675,85
IMOBILIZADO DE USO	23.070.713,37	23.103.238,27	23.247.328,87
(-)Depreciação	-6.931.267,77	-7.078.059,31	-7.222.142,04
INTANGÍVEL	2.013.299,13	2.013.299,13	2.020.150,24
(-)Amortização	-1.227.878,33	-1.244.552,02	-1.261.415,80
TOTAL DO ATIVO	1.130.906.150,50	1.146.510.824,59	1.206.316.694,01

PASSIVO	set/21	out/21	nov/21
CIRCULANTE	988.928.805,03	1.000.705.227,44	1.056.404.651,37
DEPÓSITOS	823.420.165,71	833.003.768,53	828.888.207,80
Depósitos a Vista	208.019.350,08	202.253.645,72	202.529.914,75
Depósitos a Prazo	615.400.815,63	630.750.122,81	626.358.293,05
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	53.772.729,52	60.578.935,02	72.392.332,60
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	53.772.729,52	60.578.935,02	72.392.332,60
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.929.185,93	7.406.354,05	7.368.210,82
Repasse Interfinanceiros	4.929.185,93	7.406.354,05	7.368.210,82
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	23.427,85	1.130,93	11.209,77
Recursos em Trânsito de Terceiros	23.427,85	1.130,93	11.209,77
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	90.171.841,36	85.174.137,43	130.232.092,47
Empréstimos no País - Outras Instituições	72.857.879,76	68.645.201,78	114.489.816,55
Repasse do País - Instituições Oficiais	17.313.961,60	16.528.935,65	15.742.275,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.611.454,66	14.540.901,48	17.512.597,91
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	687.023,73	420.118,99	528.519,63
Sociais e Estatutárias	2.932.681,07	2.952.640,89	2.960.695,20
Fiscais e Previdenciárias	1.140.435,81	1.197.792,90	1.334.519,40
Diversas	11.851.314,05	9.970.348,70	12.688.863,68
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.728.850,51	134.179.611,74	134.694.891,93
Capital Social	68.923.413,20	69.446.644,90	69.945.982,66
(-)Capital Social a Realizar	-603.507,93	-675.978,40	-660.035,97
Reservas de Lucros	49.550.838,56	49.541.081,56	49.478.906,71
Resultados Acumulados	15.858.106,68	15.867.863,68	15.930.038,53
CONTAS DE RESULTADO	8.248.494,96	11.625.985,41	15.217.150,71
Receitas Operacionais	35.496.315,99	48.680.043,28	62.555.638,15
(Despesas Operacionais)	-26.947.085,74	-36.633.539,19	-46.818.816,90
Receitas Não Operacionais	14.264,71	19.481,32	25.329,46
(Despesas Não Operacionais)	0,00	0,00	0,00
(Imposto de Renda)	-195.000,00	-270.000,00	-335.000,00
(Contribuição Social)	-120.000,00	-170.000,00	-210.000,00
(Participações no Lucro)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.130.906.150,50	1.146.510.824,59	1.206.316.694,01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	set/21	out/21	nov/21
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	8.763.888,27	10.482.961,68	11.052.173,14
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-4.440.833,95	-5.419.322,97	-5.513.800,25
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	4.323.054,32	5.063.638,71	5.538.372,89
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.638.673,02	-1.566.364,87	-1.848.055,73
Receitas de Prestação de Serviços	902.418,55	1.117.614,60	1.170.772,06
Rendas de Tarifas Bancárias	710.958,23	698.187,67	697.625,62
Despesas de Pessoal	-1.591.960,61	-1.620.133,70	-1.779.405,82
Outras Despesas Administrativas	-1.819.031,03	-1.707.104,34	-1.916.454,35
Despesas Tributárias	-79.393,61	-92.866,85	-92.115,92
Outras Receitas Operacionais	388.208,66	315.010,18	314.344,06
Outras Despesas Operacionais	-148.410,77	-179.051,49	-185.720,71
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	-1.462,44	-98.020,94	-57.100,67
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	2.684.381,30	3.497.273,84	3.690.317,16
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	4.902,60	5.216,61	5.848,14
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	2.689.283,90	3.502.490,45	3.696.165,30
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-105.000,00	-125.000,00	-105.000,00
Provisão para Imposto de Renda	-65.000,00	-75.000,00	-65.000,00
Provisão para Contribuição Social	-40.000,00	-50.000,00	-40.000,00
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	0,00	0,00	0,00
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	2.584.283,90	3.377.490,45	3.591.165,30
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	23.251.415,63	26.628.906,08	30.220.071,38