

| ATIVO | abr/22 | mai/22 | jun/22 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CIRCULANTE | 1.285.492.449,12 | 1.333.066.417,71 | 1.356.787.424,02 |
| DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos | 5.731.436,62 | 7.248.420,35 | 6.988.090,78 |
| TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 537.659.332,28 | 581.966.366,26 | 584.199.773,26 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 756.927.244,85 | 754.247.668,25 | 780.401.283,61 |
| (-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa | -24.748.295,67 | -25.116.073,98 | -26.821.020,21 |
| OUTROS CRÉDITOS | 8.438.664,21 | 13.308.423,99 | 10.541.843,95 |
| (-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa | -550.507,30 | -743.761,91 | -670.621,44 |
| OUTROS VALORES E BENS | 2.034.574,13 | 2.155.374,75 | 2.148.074,07 |
| PERMANENTE | 36.457.059,71 | 36.415.011,28 | 36.427.049,66 |
| INVESTIMENTOS | 19.325.865,83 | 19.325.865,83 | 19.325.865,83 |
| IMOBILIZADO DE USO | 24.349.230,53 | 24.472.761,33 | 24.612.263,94 |
| (-)Depreciação | -7.947.271,15 | -8.097.352,25 | -8.248.004,76 |
| INTANGÍVEL | 2.076.034,42 | 2.076.034,42 | 2.114.975,38 |
| (-)Amortização | -1.346.799,92 | -1.362.298,05 | -1.378.050,73 |
| TOTAL DO ATIVO | 1.321.949.508,83 | 1.369.481.428,99 | 1.393.214.473,68 |

| PASSIVO | abr/22 | mai/22 | jun/22 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CIRCULANTE | 1.158.450.316,18 | 1.202.803.869,49 | 1.223.615.479,83 |
| DEPÓSITOS | 905.676.007,02 | 937.356.246,10 | 960.731.920,35 |
| Depósitos a Vista | 195.030.596,93 | 208.246.622,75 | 214.690.729,24 |
| Depósitos a Prazo | 710.645.410,09 | 729.109.623,35 | 746.041.191,11 |
| RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS | 121.803.646,62 | 138.409.310,43 | 137.950.829,10 |
| Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares | 121.803.646,62 | 138.409.310,43 | 137.950.829,10 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 7.710.546,32 | 7.785.917,27 | 7.853.557,94 |
| Repasses Interfinanceiros | 7.710.546,32 | 7.785.917,27 | 7.853.557,94 |
| RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 5.035,02 | 35.262,83 | 33.731,61 |
| Recursos em Trânsito de Terceiros | 5.035,02 | 35.262,83 | 33.731,61 |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO | 107.159.498,63 | 102.555.572,32 | 94.870.162,46 |
| Empréstimos no País - Outras Instituições | 95.335.685,86 | 91.505.667,03 | 84.607.913,06 |
| Repasses do País - Instituições Oficiais | 11.823.812,77 | 11.049.905,29 | 10.262.249,40 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 16.095.582,57 | 16.661.560,54 | 22.175.278,37 |
| Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados | 586.349,02 | 715.805,37 | 531.159,15 |
| Sociais e Estatutárias | 3.994.262,38 | 4.218.355,89 | 4.279.275,77 |
| Fiscais e Previdenciárias | 1.114.883,70 | 1.183.212,78 | 1.201.039,49 |
| Diversas | 10.400.087,47 | 10.544.186,50 | 16.163.803,96 |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendas Antecipadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 153.956.477,73 | 153.408.874,58 | 153.714.022,43 |
| Capital Social | 71.430.760,82 | 81.389.488,21 | 81.711.611,67 |
| (-)Capital Social a Realizar | -649.709,49 | -738.577,92 | -755.553,53 |
| Reservas de Lucros | 52.249.077,90 | 72.131.064,16 | 71.954.240,78 |
| Resultados Acumulados | 30.926.348,50 | 626.900,13 | 803.723,51 |
| CONTAS DE RESULTADO | 9.542.714,92 | 13.268.684,92 | 15.884.971,42 |
| Receitas Operacionais | 68.710.172,14 | 89.564.094,83 | 109.458.222,19 |
| (Despesas Operacionais) | -58.912.280,21 | -75.980.094,03 | -93.443.330,15 |
| Receitas Não Operacionais | 33.403,22 | 43.264,35 | 298.836,65 |
| (Despesas Não Operacionais) | 0,00 | 0,00 | -177,04 |
| (Imposto de Renda) | -160.000,00 | -200.000,00 | -240.000,00 |
| (Contribuição Social) | -120.000,00 | -150.000,00 | -180.000,00 |
| (Participações no Lucro) | -8.580,23 | -8.580,23 | -8.580,23 |
| TOTAL DO PASSIVO | 1.321.949.508,83 | 1.369.481.428,99 | 1.393.214.473,68 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| CONTAS DE RESULTADO | abr/22 | mai/22 | jun/22 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA | 14.348.656,99 | 17.059.816,86 | 16.848.939,87 |
| DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA | -11.864.801,21 | -10.918.868,49 | -12.151.765,01 |
| RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15) | 2.483.855,78 | 6.140.948,37 | 4.697.174,86 |
| OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS | -2.088.602,64 | -2.354.839,50 | -2.266.283,62 |
| Receitas de Prestação de Serviços | 869.476,20 | 1.160.180,53 | 1.143.479,04 |
| Rendas de Tarifas Bancárias | 794.271,90 | 776.084,59 | 827.304,53 |
| Despesas de Pessoal | -1.954.736,03 | -1.867.935,95 | -1.964.377,21 |
| Outras Despesas Administrativas | -1.867.533,93 | -2.110.927,98 | -2.017.635,18 |
| Despesas Tributárias | -71.829,93 | -102.378,38 | -91.561,92 |
| Outras Receitas Operacionais | 575.783,04 | 308.948,40 | 361.419,40 |
| Outras Despesas Operacionais | -286.827,37 | -431.547,02 | -447.763,05 |
| DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS | -147.206,52 | -87.263,69 | -77.149,23 |
| RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50) | 395.253,14 | 3.786.108,87 | 2.430.891,24 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830) | 8.417,73 | 9.861,13 | 255.395,26 |
| RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65) | 403.670,87 | 3.795.970,00 | 2.686.286,50 |
| IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| Provisão para Imposto de Renda | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| Provisão para Contribuição Social | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Participação no Lucro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOBRA LÍQUIDA DO MÊS | 333.670,87 | 3.725.970,00 | 2.616.286,50 |
| SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA | 9.542.714,92 | 13.268.684,92 | 15.884.971,42 |