

ATIVO	abr/22	mai/22	jun/22
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.285.492.449,12</b>	<b>1.333.066.417,71</b>	<b>1.356.787.424,02</b>
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
<b>PERMANENTE</b>	<b>36.457.059,71</b>	<b>36.415.011,28</b>	<b>36.427.049,66</b>
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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.321.949.508,83</b>	<b>1.369.481.428,99</b>	<b>1.393.214.473,68</b>

PASSIVO	abr/22	mai/22	jun/22
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.158.450.316,18</b>	<b>1.202.803.869,49</b>	<b>1.223.615.479,83</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>905.676.007,02</b>	<b>937.356.246,10</b>	<b>960.731.920,35</b>
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
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>121.803.646,62</b>	<b>138.409.310,43</b>	<b>137.950.829,10</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	121.803.646,62	138.409.310,43	137.950.829,10
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>7.710.546,32</b>	<b>7.785.917,27</b>	<b>7.853.557,94</b>
Repasses Interfinanceiros	7.710.546,32	7.785.917,27	7.853.557,94
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>5.035,02</b>	<b>35.262,83</b>	<b>33.731,61</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	5.035,02	35.262,83	33.731,61
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>107.159.498,63</b>	<b>102.555.572,32</b>	<b>94.870.162,46</b>
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
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>16.095.582,57</b>	<b>16.661.560,54</b>	<b>22.175.278,37</b>
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
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>153.956.477,73</b>	<b>153.408.874,58</b>	<b>153.714.022,43</b>
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
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>9.542.714,92</b>	<b>13.268.684,92</b>	<b>15.884.971,42</b>
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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.321.949.508,83</b>	<b>1.369.481.428,99</b>	<b>1.393.214.473,68</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

CONTAS DE RESULTADO	abr/22	mai/22	jun/22
<b>RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>14.348.656,99</b>	<b>17.059.816,86</b>	<b>16.848.939,87</b>
<b>DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>-11.864.801,21</b>	<b>-10.918.868,49</b>	<b>-12.151.765,01</b>
<b>RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)</b>	<b>2.483.855,78</b>	<b>6.140.948,37</b>	<b>4.697.174,86</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-2.088.602,64</b>	<b>-2.354.839,50</b>	<b>-2.266.283,62</b>
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
<b>DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS</b>	<b>-147.206,52</b>	<b>-87.263,69</b>	<b>-77.149,23</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>395.253,14</b>	<b>3.786.108,87</b>	<b>2.430.891,24</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)</b>	<b>8.417,73</b>	<b>9.861,13</b>	<b>255.395,26</b>
<b>RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)</b>	<b>403.670,87</b>	<b>3.795.970,00</b>	<b>2.686.286,50</b>
<b>IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
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
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participação no Lucro	0,00	0,00	0,00
<b>SOBRA LÍQUIDA DO MÊS</b>	<b>333.670,87</b>	<b>3.725.970,00</b>	<b>2.616.286,50</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>9.542.714,92</b>	<b>13.268.684,92</b>	<b>15.884.971,42</b>