

ATIVO	ago/22	set/22	out/22
CIRCULANTE	1.456.640.520,84	1.494.300.894,04	1.546.725.257,48
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	6.380.171,66	6.584.617,09	8.593.136,88
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	5.794.933,24	5.794.933,24	5.794.933,24
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	19.305.617,83	19.305.617,83	19.305.617,83
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	618.514.754,12	657.577.415,40	680.866.806,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	823.058.389,78	822.039.604,39	849.813.269,82
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-29.819.307,65	-29.827.479,44	-30.371.903,67
OUTROS CRÉDITOS	11.589.670,59	11.328.186,89	11.278.278,51
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-677.097,24	-682.661,24	-694.779,83
OUTROS VALORES E BENS	2.493.388,51	2.180.659,88	2.139.898,69
PERMANENTE	17.274.736,10	17.358.254,98	17.737.645,58
INVESTIMENTOS	20.248,00	20.248,00	20.248,00
IMOBILIZADO DE USO	25.088.849,74	25.233.354,26	25.787.484,31
(-)Depreciação	-8.555.478,94	-8.600.519,85	-8.759.314,57
INTANGÍVEL	2.130.863,30	2.130.863,30	2.130.863,30
(-)Amortização	-1.409.746,00	-1.425.690,73	-1.441.635,46
TOTAL DO ATIVO	1.473.915.256,94	1.511.659.149,02	1.564.462.903,06

PASSIVO	ago/22	set/22	out/22
CIRCULANTE	1.296.104.573,64	1.329.105.096,72	1.376.807.360,15
DEPÓSITOS	1.046.154.301,91	1.078.253.995,81	1.103.973.629,70
Depósitos a Vista	242.121.390,75	238.684.466,81	236.380.755,51
Depósitos a Prazo	804.032.911,16	839.569.529,00	867.592.874,19
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	143.146.720,73	148.590.841,08	152.933.207,02
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	143.146.720,73	148.590.841,08	152.933.207,02
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	18.358.214,04	19.291.963,73	42.874.857,88
Repasses Interfinanceiros	18.358.214,04	19.291.963,73	42.874.857,88
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	9.261,02	30.274,65	8.441,72
Recursos em Trânsito de Terceiros	9.261,02	30.274,65	8.441,72
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	70.470.267,49	63.123.453,24	55.575.310,41
Empréstimos no País - Outras Instituições	70.470.267,49	63.123.453,24	55.575.310,41
Repasses do País - Instituições Oficiais	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.965.808,45	19.814.568,21	21.441.913,42
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	260.476,21	672.618,69	344.626,94
Sociais e Estatutárias	4.017.620,02	4.092.467,41	4.183.913,81
Fiscais e Previdenciárias	1.150.857,38	1.257.290,54	1.206.462,88
Diversas	12.536.854,84	13.792.191,57	15.706.909,79
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	170.479.419,96	170.694.946,29	170.799.803,51
Capital Social	82.807.192,00	83.021.333,17	83.160.019,90
(-)Capital Social a Realizar	-970.707,75	-969.322,59	-1.003.152,10
Reservas de Lucros	71.809.397,36	71.809.397,36	71.630.032,27
Resultados Acumulados	16.833.538,35	16.833.538,35	17.012.903,44
CONTAS DE RESULTADO	7.331.263,34	11.859.106,01	16.855.739,40
Receitas Operacionais	47.788.405,21	70.616.372,10	93.420.913,74
(Despesas Operacionais)	-40.297.571,32	-58.529.466,64	-76.263.432,02
Receitas Não Operacionais	20.429,45	42.200,55	58.257,68
(Despesas Não Operacionais)	0,00	0,00	0,00
(Imposto de Renda)	-100.000,00	-150.000,00	-200.000,00
(Contribuição Social)	-80.000,00	-120.000,00	-160.000,00
(Participações no Lucro)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.473.915.256,94	1.511.659.149,02	1.564.462.903,06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	ago/22	set/22	out/22
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	20.328.789,18	19.190.677,27	19.585.157,79
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-13.966.764,83	-12.273.802,18	-12.039.192,18
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	6.362.024,35	6.916.875,09	7.545.965,61
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-2.551.746,75	-2.320.803,52	-2.475.389,35
Receitas de Prestação de Serviços	1.214.044,63	1.209.065,16	1.073.957,13
Rendas de Tarifas Bancárias	790.265,70	778.881,43	796.601,12
Despesas de Pessoal	-2.185.006,44	-2.065.452,60	-2.038.998,69
Outras Despesas Administrativas	-2.075.423,35	-2.188.800,54	-2.294.497,05
Despesas Tributárias	-107.351,12	-94.482,89	-83.776,09
Outras Receitas Operacionais	324.578,96	290.747,31	328.575,26
Outras Despesas Operacionais	-438.597,53	-246.518,44	-245.725,19
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	-74.257,60	-4.242,95	-11.525,84
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	3.810.277,60	4.596.071,57	5.070.576,26
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)	10.664,20	21.771,10	16.057,13
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	3.820.941,80	4.617.842,67	5.086.633,39
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Provisão para Imposto de Renda	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Provisão para Contribuição Social	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	0,00	0,00	0,00
Participação no Lucro	0,00	0,00	0,00
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	3.730.941,80	4.527.842,67	4.996.633,39
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	23.216.234,76	27.744.077,43	32.740.710,82