

ATIVO	dez/21	jan/22	fev/22
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.222.718.009,00</b>	<b>1.221.739.087,39</b>	<b>1.236.586.671,97</b>
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	5.971.038,33	7.893.950,48	8.267.829,37
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	496.866.784,85	496.125.011,58	510.796.695,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	731.976.661,86	730.018.057,44	729.751.427,49
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-20.883.284,47	-21.242.457,69	-21.438.764,53
OUTROS CRÉDITOS	7.232.510,28	7.455.052,68	7.617.741,82
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-386.751,89	-458.354,12	-478.088,58
OUTROS VALORES E BENS	1.941.050,04	1.947.827,02	2.069.831,06
<b>PERMANENTE</b>	<b>30.619.995,18</b>	<b>35.636.021,78</b>	<b>35.872.222,88</b>
INVESTIMENTOS	13.967.675,85	19.087.974,06	19.087.974,06
IMOBILIZADO DE USO	23.263.812,61	23.321.105,38	23.707.670,67
(-)Depreciação	-7.366.730,32	-7.511.318,60	-7.655.431,28
INTANGÍVEL	2.033.628,94	2.033.628,94	2.044.413,44
(-)Amortização	-1.278.391,90	-1.295.368,00	-1.312.404,01
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.253.338.004,18</b>	<b>1.257.375.109,17</b>	<b>1.272.458.894,85</b>

PASSIVO	dez/21	jan/22	fev/22
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.099.876.493,99</b>	<b>1.100.973.632,33</b>	<b>1.113.447.303,97</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>874.105.520,13</b>	<b>875.482.812,23</b>	<b>877.773.604,13</b>
Depósitos a Vista	215.855.637,68	206.683.056,59	190.977.095,39
Depósitos a Prazo	658.249.882,45	668.799.755,64	686.796.508,74
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>78.352.416,55</b>	<b>79.436.166,08</b>	<b>90.905.393,14</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	78.352.416,55	79.436.166,08	90.905.393,14
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>7.405.585,82</b>	<b>7.443.154,15</b>	<b>7.477.253,81</b>
Repasses Interfinanceiros	7.405.585,82	7.443.154,15	7.477.253,81
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>138,93</b>	<b>9.303,90</b>	<b>14.382,39</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	138,93	9.303,90	14.382,39
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>125.721.778,76</b>	<b>121.109.793,79</b>	<b>121.146.729,41</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	110.757.530,21	106.924.109,62	107.756.570,15
Repasses do País - Instituições Oficiais	14.964.248,55	14.185.684,17	13.390.159,26
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>14.291.053,80</b>	<b>17.492.402,18</b>	<b>16.129.941,09</b>
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	252.856,27	369.918,32	214.869,93
Sociais e Estatutárias	3.413.390,99	3.407.492,95	3.462.948,00
Fiscais e Previdenciárias	1.265.794,89	987.370,32	990.303,39
Diversas	9.359.011,65	12.727.620,59	11.461.819,77
<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>135.227.063,71</b>	<b>153.361.705,60</b>	<b>153.523.441,18</b>
<b>Capital Social</b>	<b>70.485.015,99</b>	<b>70.856.273,07</b>	<b>71.011.701,86</b>
(-)Capital Social a Realizar	-666.897,52	-669.993,87	-663.687,08
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>49.434.227,57</b>	<b>52.616.196,15</b>	<b>52.605.466,15</b>
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>15.974.717,67</b>	<b>30.559.230,25</b>	<b>30.569.960,25</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>18.234.446,48</b>	<b>3.039.771,24</b>	<b>5.488.149,70</b>
Receitas Operacionais	78.572.120,93	16.809.676,25	32.258.962,72
(Despesas Operacionais)	-59.585.197,11	-13.699.256,78	-26.637.958,69
Receitas Não Operacionais	69.878,26	7.932,00	15.725,90
(Despesas Não Operacionais)	-6.059,58	0,00	0,00
(Imposto de Renda)	-160.067,55	-40.000,00	-80.000,00
(Contribuição Social)	-167.696,81	-30.000,00	-60.000,00
(Participações no Lucro)	-488.531,66	-8.580,23	-8.580,23
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.253.338.004,18</b>	<b>1.257.375.109,17</b>	<b>1.272.458.894,85</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

CONTAS DE RESULTADO	dez/21	jan/22	fev/22
<b>RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>13.005.884,51</b>	<b>12.505.103,60</b>	<b>12.376.094,54</b>
<b>DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>-7.236.955,92</b>	<b>-7.176.446,51</b>	<b>-7.995.009,26</b>
<b>RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)</b>	<b>5.768.928,59</b>	<b>5.328.657,09</b>	<b>4.381.085,28</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-2.518.826,02</b>	<b>-2.218.237,62</b>	<b>-1.870.500,72</b>
Receitas de Prestação de Serviços	1.093.613,84	859.758,69	1.084.433,06
Rendas de Tarifas Bancárias	732.373,05	654.504,61	637.062,00
Despesas de Pessoal	-2.311.190,73	-2.024.240,31	-1.960.726,64
Outras Despesas Administrativas	-2.101.128,19	-1.771.622,29	-1.668.111,24
Despesas Tributárias	-88.394,92	-65.013,99	-92.426,95
Outras Receitas Operacionais	365.719,69	381.227,16	369.293,51
Outras Despesas Operacionais	-242.849,21	-273.539,17	-248.447,94
<b>DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS</b>	<b>33.030,45</b>	<b>20.687,68</b>	<b>8.423,48</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>3.250.102,57</b>	<b>3.110.419,47</b>	<b>2.510.584,56</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)</b>	<b>38.489,22</b>	<b>7.932,00</b>	<b>7.793,90</b>
<b>RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)</b>	<b>3.288.591,79</b>	<b>3.118.351,47</b>	<b>2.518.378,46</b>
<b>IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>217.235,64</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
Provisão para Imposto de Renda	174.932,45	-40.000,00	-40.000,00
Provisão para Contribuição Social	42.303,19	-30.000,00	-30.000,00
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)</b>	<b>-488.531,66</b>	<b>-8.580,23</b>	<b>0,00</b>
Participação no Lucro	-488.531,66	-8.580,23	0,00
<b>SOBRA LÍQUIDA DO MÊS</b>	<b>3.017.295,77</b>	<b>3.039.771,24</b>	<b>2.448.378,46</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>33.237.367,15</b>	<b>3.039.771,24</b>	<b>5.488.149,70</b>