

ATIVO	fev/22	mar/22	abr/22
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.236.586.671,97</b>	<b>1.282.217.287,47</b>	<b>1.285.492.449,12</b>
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	8.267.829,37	7.924.885,01	5.731.436,62
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	510.796.695,34	536.357.575,49	537.659.332,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	729.751.427,49	743.732.560,91	756.927.244,85
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-21.438.764,53	-21.836.554,84	-24.748.295,67
OUTROS CRÉDITOS	7.617.741,82	14.449.030,68	8.438.664,21
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-478.088,58	-465.746,46	-550.507,30
OUTROS VALORES E BENS	2.069.831,06	2.055.536,68	2.034.574,13
<b>PERMANENTE</b>	<b>35.872.222,88</b>	<b>35.905.329,06</b>	<b>36.457.059,71</b>
INVESTIMENTOS	19.087.974,06	19.087.974,06	19.325.865,83
IMOBILIZADO DE USO	23.707.670,67	23.870.308,15	24.349.230,53
(-)Depreciação	-7.655.431,28	-7.799.456,10	-7.947.271,15
INTANGÍVEL	2.044.413,44	2.076.034,42	2.076.034,42
(-)Amortização	-1.312.404,01	-1.329.531,47	-1.346.799,92
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.272.458.894,85</b>	<b>1.318.122.616,53</b>	<b>1.321.949.508,83</b>

PASSIVO	fev/22	mar/22	abr/22
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.113.447.303,97</b>	<b>1.154.914.932,65</b>	<b>1.158.450.316,18</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>877.773.604,13</b>	<b>916.502.858,10</b>	<b>905.676.007,02</b>
Depósitos a Vista	190.977.095,39	209.860.045,98	195.030.596,93
Depósitos a Prazo	686.796.508,74	706.642.812,12	710.645.410,09
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>90.905.393,14</b>	<b>101.909.817,34</b>	<b>121.803.646,62</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	90.905.393,14	101.909.817,34	121.803.646,62
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>7.477.253,81</b>	<b>7.543.413,53</b>	<b>7.710.546,32</b>
Repasse Interfinanceiros	7.477.253,81	7.543.413,53	7.710.546,32
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>14.382,39</b>	<b>20.505,46</b>	<b>5.035,02</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	14.382,39	20.505,46	5.035,02
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>121.146.729,41</b>	<b>111.901.923,06</b>	<b>107.159.498,63</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	107.756.570,15	99.274.652,15	95.335.685,86
Repasse do País - Instituições Oficiais	13.390.159,26	12.627.270,91	11.823.812,77
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>16.129.941,09</b>	<b>17.036.415,16</b>	<b>16.095.582,57</b>
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	214.869,93	1.104.589,16	586.349,02
Sociais e Estatutárias	3.462.948,00	3.444.436,41	3.994.262,38
Fiscais e Previdenciárias	990.303,39	1.164.236,35	1.114.883,70
Diversas	11.461.819,77	11.323.153,24	10.400.087,47
<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>153.523.441,18</b>	<b>153.998.639,83</b>	<b>153.956.477,73</b>
<b>Capital Social</b>	<b>71.011.701,86</b>	<b>71.471.425,48</b>	<b>71.430.760,82</b>
(-)Capital Social a Realizar	-663.687,08	-648.212,05	-649.709,49
Reservas de Lucros	52.605.466,15	52.398.602,83	52.249.077,90
Resultados Acumulados	30.569.960,25	30.776.823,57	30.926.348,50
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>5.488.149,70</b>	<b>9.209.044,05</b>	<b>9.542.714,92</b>
Receitas Operacionais	32.258.962,72	51.425.379,77	68.710.172,14
(Despesas Operacionais)	-26.637.958,69	-42.022.740,98	-58.912.280,21
Receitas Não Operacionais	15.725,90	24.985,49	33.403,22
(Despesas Não Operacionais)	0,00	0,00	0,00
(Imposto de Renda)	-80.000,00	-120.000,00	-160.000,00
(Contribuição Social)	-60.000,00	-90.000,00	-120.000,00
(Participações no Lucro)	-8.580,23	-8.580,23	-8.580,23
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.272.458.894,85</b>	<b>1.318.122.616,53</b>	<b>1.321.949.508,83</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

CONTAS DE RESULTADO	fev/22	mar/22	abr/22
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	12.376.094,54	15.580.463,03	14.348.656,99
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-7.995.009,26	-9.536.406,38	-11.864.801,21
<b>RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)</b>	<b>4.381.085,28</b>	<b>6.044.056,65</b>	<b>2.483.855,78</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-1.870.500,72</b>	<b>-2.262.421,89</b>	<b>-2.088.602,64</b>
Receitas de Prestação de Serviços	1.084.433,06	1.063.122,66	869.476,20
Rendas de Tarifas Bancárias	637.062,00	828.626,26	794.271,90
Despesas de Pessoal	-1.960.726,64	-1.969.825,18	-1.954.736,03
Outras Despesas Administrativas	-1.668.111,24	-2.052.741,36	-1.867.533,93
Despesas Tributárias	-92.426,95	-97.249,44	-71.829,93
Outras Receitas Operacionais	369.293,51	342.760,43	575.783,04
Outras Despesas Operacionais	-248.447,94	-355.957,71	-286.827,37
<b>DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS</b>	<b>8.423,48</b>	<b>-21.157,55</b>	<b>-147.206,52</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>2.510.584,56</b>	<b>3.781.634,76</b>	<b>395.253,14</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)</b>	<b>7.793,90</b>	<b>9.259,59</b>	<b>8.417,73</b>
<b>RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)</b>	<b>2.518.378,46</b>	<b>3.790.894,35</b>	<b>403.670,87</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>2.448.378,46</b>	<b>3.720.894,35</b>	<b>333.670,87</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>5.488.149,70</b>	<b>9.209.044,05</b>	<b>9.542.714,92</b>