

| ATIVO | fev/22 | mar/22 | abr/22 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CIRCULANTE | 1.236.586.671,97 | 1.282.217.287,47 | 1.285.492.449,12 |
| 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 |
| PERMANENTE | 35.872.222,88 | 35.905.329,06 | 36.457.059,71 |
| 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 |
| TOTAL DO ATIVO | 1.272.458.894,85 | 1.318.122.616,53 | 1.321.949.508,83 |

| PASSIVO | fev/22 | mar/22 | abr/22 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CIRCULANTE | 1.113.447.303,97 | 1.154.914.932,65 | 1.158.450.316,18 |
| DEPÓSITOS | 877.773.604,13 | 916.502.858,10 | 905.676.007,02 |
| 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 |
| RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS | 90.905.393,14 | 101.909.817,34 | 121.803.646,62 |
| Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares | 90.905.393,14 | 101.909.817,34 | 121.803.646,62 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 7.477.253,81 | 7.543.413,53 | 7.710.546,32 |
| Repasse Interfinanceiros | 7.477.253,81 | 7.543.413,53 | 7.710.546,32 |
| RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 14.382,39 | 20.505,46 | 5.035,02 |
| Recursos em Trânsito de Terceiros | 14.382,39 | 20.505,46 | 5.035,02 |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO | 121.146.729,41 | 111.901.923,06 | 107.159.498,63 |
| 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 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 16.129.941,09 | 17.036.415,16 | 16.095.582,57 |
| 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 |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendas Antecipadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 153.523.441,18 | 153.998.639,83 | 153.956.477,73 |
| Capital Social | 71.011.701,86 | 71.471.425,48 | 71.430.760,82 |
| (-)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 |
| CONTAS DE RESULTADO | 5.488.149,70 | 9.209.044,05 | 9.542.714,92 |
| 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 |
| TOTAL DO PASSIVO | 1.272.458.894,85 | 1.318.122.616,53 | 1.321.949.508,83 |

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 |
| RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15) | 4.381.085,28 | 6.044.056,65 | 2.483.855,78 |
| OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS | -1.870.500,72 | -2.262.421,89 | -2.088.602,64 |
| 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 |
| DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS | 8.423,48 | -21.157,55 | -147.206,52 |
| RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50) | 2.510.584,56 | 3.781.634,76 | 395.253,14 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830) | 7.793,90 | 9.259,59 | 8.417,73 |
| RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65) | 2.518.378,46 | 3.790.894,35 | 403.670,87 |
| 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 | 2.448.378,46 | 3.720.894,35 | 333.670,87 |
| SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA | 5.488.149,70 | 9.209.044,05 | 9.542.714,92 |