

ATIVO	jan/22	fev/22	mar/22
CIRCULANTE	1.221.739.087,39	1.236.586.671,97	1.282.217.287,47
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	7.893.950,48	8.267.829,37	7.924.885,01
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	496.125.011,58	510.796.695,34	536.357.575,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	730.018.057,44	729.751.427,49	743.732.560,91
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-21.242.457,69	-21.438.764,53	-21.836.554,84
OUTROS CRÉDITOS	7.455.052,68	7.617.741,82	14.449.030,68
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-458.354,12	-478.088,58	-465.746,46
OUTROS VALORES E BENS	1.947.827,02	2.069.831,06	2.055.536,68
PERMANENTE	35.636.021,78	35.872.222,88	35.905.329,06
INVESTIMENTOS	19.087.974,06	19.087.974,06	19.087.974,06
IMOBILIZADO DE USO	23.321.105,38	23.707.670,67	23.870.308,15
(-)Depreciação	-7.511.318,60	-7.655.431,28	-7.799.456,10
INTANGÍVEL	2.033.628,94	2.044.413,44	2.076.034,42
(-)Amortização	-1.295.368,00	-1.312.404,01	-1.329.531,47
TOTAL DO ATIVO	1.257.375.109,17	1.272.458.894,85	1.318.122.616,53

PASSIVO	jan/22	fev/22	mar/22
CIRCULANTE	1.100.973.632,33	1.113.447.303,97	1.154.914.932,65
DEPÓSITOS	875.482.812,23	877.773.604,13	916.502.858,10
Depósitos a Vista	206.683.056,59	190.977.095,39	209.860.045,98
Depósitos a Prazo	668.799.755,64	686.796.508,74	706.642.812,12
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	79.436.166,08	90.905.393,14	101.909.817,34
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	79.436.166,08	90.905.393,14	101.909.817,34
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7.443.154,15	7.477.253,81	7.543.413,53
Repasses Interfinanceiros	7.443.154,15	7.477.253,81	7.543.413,53
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	9.303,90	14.382,39	20.505,46
Recursos em Trânsito de Terceiros	9.303,90	14.382,39	20.505,46
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	121.109.793,79	121.146.729,41	111.901.923,06
Empréstimos no País - Outras Instituições	106.924.109,62	107.756.570,15	99.274.652,15
Repasses do País - Instituições Oficiais	14.185.684,17	13.390.159,26	12.627.270,91
OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.492.402,18	16.129.941,09	17.036.415,16
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	369.918,32	214.869,93	1.104.589,16
Sociais e Estatutárias	3.407.492,95	3.462.948,00	3.444.436,41
Fiscais e Previdenciárias	987.370,32	990.303,39	1.164.236,35
Diversas	12.727.620,59	11.461.819,77	11.323.153,24
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.361.705,60	153.523.441,18	153.998.639,83
Capital Social	70.856.273,07	71.011.701,86	71.471.425,48
(-)Capital Social a Realizar	-669.993,87	-663.687,08	-648.212,05
Reservas de Lucros	52.616.196,15	52.605.466,15	52.398.602,83
Resultados Acumulados	30.559.230,25	30.569.960,25	30.776.823,57
CONTAS DE RESULTADO	3.039.771,24	5.488.149,70	9.209.044,05
Receitas Operacionais	16.809.676,25	32.258.962,72	51.425.379,77
(Despesas Operacionais)	-13.699.256,78	-26.637.958,69	-42.022.740,98
Receitas Não Operacionais	7.932,00	15.725,90	24.985,49
(Despesas Não Operacionais)	0,00	0,00	0,00
(Imposto de Renda)	-40.000,00	-80.000,00	-120.000,00
(Contribuição Social)	-30.000,00	-60.000,00	-90.000,00
(Participações no Lucro)	-8.580,23	-8.580,23	-8.580,23
TOTAL DO PASSIVO	1.257.375.109,17	1.272.458.894,85	1.318.122.616,53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	jan/22	fev/22	mar/22
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	12.505.103,60	12.376.094,54	15.580.463,03
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-7.176.446,51	-7.995.009,26	-9.536.406,38
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	5.328.657,09	4.381.085,28	6.044.056,65
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-2.218.237,62	-1.870.500,72	-2.262.421,89
Receitas de Prestação de Serviços	859.758,69	1.084.433,06	1.063.122,66
Rendas de Tarifas Bancárias	654.504,61	637.062,00	828.626,26
Despesas de Pessoal	-2.024.240,31	-1.960.726,64	-1.969.825,18
Outras Despesas Administrativas	-1.771.622,29	-1.668.111,24	-2.052.741,36
Despesas Tributárias	-65.013,99	-92.426,95	-97.249,44
Outras Receitas Operacionais	381.227,16	369.293,51	342.760,43
Outras Despesas Operacionais	-273.539,17	-248.447,94	-355.957,71
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	20.687,68	8.423,48	-21.157,55
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	3.110.419,47	2.510.584,56	3.781.634,76
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)	7.932,00	7.793,90	9.259,59
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	3.118.351,47	2.518.378,46	3.790.894,35
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)	-8.580,23	0,00	0,00
Participação no Lucro	-8.580,23	0,00	0,00
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	3.039.771,24	2.448.378,46	3.720.894,35
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	3.039.771,24	5.488.149,70	9.209.044,05