

ATIVO	jul/22	ago/22	set/22
CIRCULANTE	1.379.702.064,17	1.456.640.520,84	1.494.300.894,04
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	6.705.961,68	6.380.171,66	6.584.617,09
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		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	597.319.983,17	618.514.754,12	657.577.415,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	771.845.552,30	823.058.389,78	822.039.604,39
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-28.005.603,06	-29.819.307,65	-29.827.479,44
OUTROS CRÉDITOS	10.669.088,39	11.589.670,59	11.328.186,89
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-646.223,92	-677.097,24	-682.661,24
OUTROS VALORES E BENS	2.507.687,78	2.493.388,51	2.180.659,88
PERMANENTE	17.089.807,17	17.274.736,10	17.358.254,98
INVESTIMENTOS	20.248,00	20.248,00	20.248,00
IMOBILIZADO DE USO	24.748.134,29	25.088.849,74	25.233.354,26
(-)Depreciação	-8.399.687,44	-8.555.478,94	-8.600.519,85
INTANGÍVEL	2.114.975,38	2.130.863,30	2.130.863,30
(-)Amortização	-1.393.863,06	-1.409.746,00	-1.425.690,73
TOTAL DO ATIVO	1.396.791.871,34	1.473.915.256,94	1.511.659.149,02

PASSIVO	jul/22	ago/22	set/22
CIRCULANTE	1.223.340.877,63	1.296.104.573,64	1.329.105.096,72
DEPÓSITOS	965.756.020,74	1.046.154.301,91	1.078.253.995,81
Depósitos a Vista	207.177.531,86	242.121.390,75	238.684.466,81
Depósitos a Prazo	758.578.488,88	804.032.911,16	839.569.529,00
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	142.193.268,63	143.146.720,73	148.590.841,08
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	142.193.268,63	143.146.720,73	148.590.841,08
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	17.457.943,01	18.358.214,04	19.291.963,73
Repasse Interfinanceiros	17.457.943,01	18.358.214,04	19.291.963,73
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	11.086,92	9.261,02	30.274,65
Recursos em Trânsito de Terceiros	11.086,92	9.261,02	30.274,65
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	80.562.320,30	70.470.267,49	63.123.453,24
Empréstimos no País - Outras Instituições	80.562.320,30	70.470.267,49	63.123.453,24
Repasse do País - Instituições Oficiais	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.360.238,03	17.965.808,45	19.814.568,21
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	430.788,10	260.476,21	672.618,69
Sociais e Estatutárias	4.252.697,02	4.017.620,02	4.092.467,41
Fiscais e Previdenciárias	1.149.584,58	1.150.857,38	1.257.290,54
Diversas	11.527.168,33	12.536.854,84	13.792.191,57
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	169.850.672,17	170.479.419,96	170.694.946,29
Capital Social	82.123.074,80	82.807.192,00	83.021.333,17
(-)Capital Social a Realizar	-915.338,34	-970.707,75	-969.322,59
Reservas de Lucros	71.867.410,69	71.809.397,36	71.809.397,36
Resultados Acumulados	16.775.525,02	16.833.538,35	16.833.538,35
CONTAS DE RESULTADO	3.600.321,54	7.331.263,34	11.859.106,01
Receitas Operacionais	23.099.662,61	47.788.405,21	70.616.372,10
(Despesas Operacionais)	-19.419.106,32	-40.297.571,32	-58.529.466,64
Receitas Não Operacionais	9.765,25	20.429,45	42.200,55
(Despesas Não Operacionais)	0,00	0,00	0,00
(Imposto de Renda)	-50.000,00	-100.000,00	-150.000,00
(Contribuição Social)	-40.000,00	-80.000,00	-120.000,00
(Participações no Lucro)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.396.791.871,34	1.473.915.256,94	1.511.659.149,02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	jul/22	ago/22	set/22
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	17.740.913,90	20.328.789,18	19.190.677,27
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-11.697.500,13	-13.966.764,83	-12.273.802,18
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	6.043.413,77	6.362.024,35	6.916.875,09
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-2.362.857,48	-2.551.746,75	-2.320.803,52
Receitas de Prestação de Serviços	1.148.056,38	1.214.044,63	1.209.065,16
Rendas de Tarifas Bancárias	863.135,07	790.265,70	778.881,43
Despesas de Pessoal	-2.123.343,12	-2.185.006,44	-2.065.452,60
Outras Despesas Administrativas	-2.116.724,94	-2.075.423,35	-2.188.800,54
Despesas Tributárias	-86.293,43	-107.351,12	-94.482,89
Outras Receitas Operacionais	382.797,77	324.578,96	290.747,31
Outras Despesas Operacionais	-405.839,51	-438.597,53	-246.518,44
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	-24.645,70	-74.257,60	-4.242,95
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	3.680.556,29	3.810.277,60	4.596.071,57
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)	9.765,25	10.664,20	21.771,10
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	3.690.321,54	3.820.941,80	4.617.842,67
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	3.600.321,54	3.730.941,80	4.527.842,67
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	19.485.292,96	23.216.234,76	27.744.077,43