

ATIVO	jun/22	jul/22	ago/22
CIRCULANTE	1.356.787.424,02	1.379.702.064,17	1.456.640.520,84
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	6.988.090,78	6.705.961,68	6.380.171,66
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ			5.794.933,24
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	0,00	19.305.617,83	19.305.617,83
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	584.199.773,26	597.319.983,17	618.514.754,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	780.401.283,61	771.845.552,30	823.058.389,78
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-26.821.020,21	-28.005.603,06	-29.819.307,65
OUTROS CRÉDITOS	10.541.843,95	10.669.088,39	11.589.670,59
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-670.621,44	-646.223,92	-677.097,24
OUTROS VALORES E BENS	2.148.074,07	2.507.687,78	2.493.388,51
PERMANENTE	36.427.049,66	17.089.807,17	17.274.736,10
INVESTIMENTOS	19.325.865,83	20.248,00	20.248,00
IMOBILIZADO DE USO	24.612.263,94	24.748.134,29	25.088.849,74
(-)Depreciação	-8.248.004,76	-8.399.687,44	-8.555.478,94
INTANGÍVEL	2.114.975,38	2.114.975,38	2.130.863,30
(-)Amortização	-1.378.050,73	-1.393.863,06	-1.409.746,00
TOTAL DO ATIVO	1.393.214.473,68	1.396.791.871,34	1.473.915.256,94

PASSIVO	jun/22	jul/22	ago/22
CIRCULANTE	1.223.615.479,83	1.223.340.877,63	1.296.104.573,64
DEPÓSITOS	960.731.920,35	965.756.020,74	1.046.154.301,91
Depósitos a Vista	214.690.729,24	207.177.531,86	242.121.390,75
Depósitos a Prazo	746.041.191,11	758.578.488,88	804.032.911,16
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	137.950.829,10	142.193.268,63	143.146.720,73
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	137.950.829,10	142.193.268,63	143.146.720,73
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7.853.557,94	17.457.943,01	18.358.214,04
Repasse Interfinanceiras	7.853.557,94	17.457.943,01	18.358.214,04
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	33.731,61	11.086,92	9.261,02
Recursos em Trânsito de Terceiros	33.731,61	11.086,92	9.261,02
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	94.870.162,46	80.562.320,30	70.470.267,49
Empréstimos no País - Outras Instituições	84.607.913,06	80.562.320,30	70.470.267,49
Repasse do País - Instituições Oficiais	10.262.249,40	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.175.278,37	17.360.238,03	17.965.808,45
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	531.159,15	430.788,10	260.476,21
Sociais e Estatutárias	4.279.275,77	4.252.697,02	4.017.620,02
Fiscais e Previdenciárias	1.201.039,49	1.149.584,58	1.150.857,38
Diversas	16.163.803,96	11.527.168,33	12.536.854,84
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.714.022,43	169.850.672,17	170.479.419,96
Capital Social	81.711.611,67	82.123.074,80	82.807.192,00
(-)Capital Social a Realizar	-755.553,53	-915.338,34	-970.707,75
Reservas de Lucros	71.954.240,78	71.867.410,69	71.809.397,36
Resultados Acumulados	803.723,51	16.775.525,02	16.833.538,35
CONTAS DE RESULTADO	15.884.971,42	3.600.321,54	7.331.263,34
Receitas Operacionais	109.458.222,19	23.099.662,61	47.788.405,21
(Despesas Operacionais)	-93.443.330,15	-19.419.106,32	-40.297.571,32
Receitas Não Operacionais	298.836,65	9.765,25	20.429,45
(Despesas Não Operacionais)	-177,04	0,00	0,00
(Imposto de Renda)	-240.000,00	-50.000,00	-100.000,00
(Contribuição Social)	-180.000,00	-40.000,00	-80.000,00
(Participações no Lucro)	-8.580,23	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.393.214.473,68	1.396.791.871,34	1.473.915.256,94

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	jun/22	jul/22	ago/22
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	16.848.939,87	17.740.913,90	20.328.789,18
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-12.151.765,01	-11.697.500,13	-13.966.764,83
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	4.697.174,86	6.043.413,77	6.362.024,35
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-2.266.283,62	-2.362.857,48	-2.551.746,75
Receitas de Prestação de Serviços	1.143.479,04	1.148.056,38	1.214.044,63
Rendas de Tarifas Bancárias	827.304,53	863.135,07	790.265,70
Despesas de Pessoal	-1.964.377,21	-2.123.343,12	-2.185.006,44
Outras Despesas Administrativas	-2.017.635,18	-2.116.724,94	-2.075.423,35
Despesas Tributárias	-91.561,92	-86.293,43	-107.351,12
Outras Receitas Operacionais	361.419,40	382.797,77	324.578,96
Outras Despesas Operacionais	-447.763,05	-405.839,51	-438.597,53
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	-77.149,23	-24.645,70	-74.257,60
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	2.430.891,24	3.680.556,29	3.810.277,60
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)	255.395,26	9.765,25	10.664,20
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART. (60 + 65)	2.686.286,50	3.690.321,54	3.820.941,80
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-70.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Provisão para Imposto de Renda	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Provisão para Contribuição Social	-30.000,00	-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	2.616.286,50	3.600.321,54	3.730.941,80
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	15.884.971,42	19.485.292,96	23.216.234,76