

ATIVO	mai/22	jun/22	jul/22
CIRCULANTE	1.333.066.417,71	1.356.787.424,02	1.379.702.064,17
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	7.248.420,35	6.988.090,78	6.705.961,68
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.305.617,83
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	581.966.366,26	584.199.773,26	597.319.983,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	754.247.668,25	780.401.283,61	771.845.552,30
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-25.116.073,98	-26.821.020,21	-28.005.603,06
OUTROS CRÉDITOS	13.308.423,99	10.541.843,95	10.669.088,39
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-743.761,91	-670.621,44	-646.223,92
OUTROS VALORES E BENS	2.155.374,75	2.148.074,07	2.507.687,78
PERMANENTE	36.415.011,28	36.427.049,66	17.089.807,17
INVESTIMENTOS	19.325.865,83	19.325.865,83	20.248,00
IMOBILIZADO DE USO	24.472.761,33	24.612.263,94	24.748.134,29
(-)Depreciação	-8.097.352,25	-8.248.004,76	-8.399.687,44
INTANGÍVEL	2.076.034,42	2.114.975,38	2.114.975,38
(-)Amortização	-1.362.298,05	-1.378.050,73	-1.393.863,06
TOTAL DO ATIVO	1.369.481.428,99	1.393.214.473,68	1.396.791.871,34

PASSIVO	mai/22	jun/22	jul/22
CIRCULANTE	1.202.803.869,49	1.223.615.479,83	1.223.340.877,63
DEPÓSITOS	937.356.246,10	960.731.920,35	965.756.020,74
Depósitos a Vista	208.246.622,75	214.690.729,24	207.177.531,86
Depósitos a Prazo	729.109.623,35	746.041.191,11	758.578.488,88
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	138.409.310,43	137.950.829,10	142.193.268,63
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	138.409.310,43	137.950.829,10	142.193.268,63
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7.785.917,27	7.853.557,94	17.457.943,01
Repasse Interfinanceiros	7.785.917,27	7.853.557,94	17.457.943,01
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	35.262,83	33.731,61	11.086,92
Recursos em Trânsito de Terceiros	35.262,83	33.731,61	11.086,92
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	102.555.572,32	94.870.162,46	80.562.320,30
Empréstimos no País - Outras Instituições	91.505.667,03	84.607.913,06	80.562.320,30
Repasse do País - Instituições Oficiais	11.049.905,29	10.262.249,40	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.661.560,54	22.175.278,37	17.360.238,03
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	715.805,37	531.159,15	430.788,10
Sociais e Estatutárias	4.218.355,89	4.279.275,77	4.252.697,02
Fiscais e Previdenciárias	1.183.212,78	1.201.039,49	1.149.584,58
Diversas	10.544.186,50	16.163.803,96	11.527.168,33
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.408.874,58	153.714.022,43	169.850.672,17
Capital Social	81.389.488,21	81.711.611,67	82.123.074,80
(-)Capital Social a Realizar	-738.577,92	-755.553,53	-915.338,34
Reservas de Lucros	72.131.064,16	71.954.240,78	71.867.410,69
Resultados Acumulados	626.900,13	803.723,51	16.775.525,02
CONTAS DE RESULTADO	13.268.684,92	15.884.971,42	3.600.321,54
Receitas Operacionais	89.564.094,83	109.458.222,19	23.099.662,61
(Despesas Operacionais)	-75.980.094,03	-93.443.330,15	-19.419.106,32
Receitas Não Operacionais	43.264,35	298.836,65	9.765,25
(Despesas Não Operacionais)	0,00	-177,04	0,00
(Imposto de Renda)	-200.000,00	-240.000,00	-50.000,00
(Contribuição Social)	-150.000,00	-180.000,00	-40.000,00
(Participações no Lucro)	-8.580,23	-8.580,23	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.369.481.428,99	1.393.214.473,68	1.396.791.871,34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	mai/22	jun/22	jul/22
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	17.059.816,86	16.848.939,87	17.740.913,90
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-10.918.868,49	-12.151.765,01	-11.697.500,13
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	6.140.948,37	4.697.174,86	6.043.413,77
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-2.354.839,50	-2.266.283,62	-2.362.857,48
Receitas de Prestação de Serviços	1.160.180,53	1.143.479,04	1.148.056,38
Rendas de Tarifas Bancárias	776.084,59	827.304,53	863.135,07
Despesas de Pessoal	-1.867.935,95	-1.964.377,21	-2.123.343,12
Outras Despesas Administrativas	-2.110.927,98	-2.017.635,18	-2.116.724,94
Despesas Tributárias	-102.378,38	-91.561,92	-86.293,43
Outras Receitas Operacionais	308.948,40	361.419,40	382.797,77
Outras Despesas Operacionais	-431.547,02	-447.763,05	-405.839,51
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	-87.263,69	-77.149,23	-24.645,70
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	3.786.108,87	2.430.891,24	3.680.556,29
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)	9.861,13	255.395,26	9.765,25
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART. (60 + 65)	3.795.970,00	2.686.286,50	3.690.321,54
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-70.000,00	-70.000,00	-90.000,00
Provisão para Imposto de Renda	-40.000,00	-40.000,00	-50.000,00
Provisão para Contribuição Social	-30.000,00	-30.000,00	-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	3.725.970,00	2.616.286,50	3.600.321,54
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	13.268.684,92	15.884.971,42	19.485.292,96