

ATIVO	mai/22	jun/22	jul/22
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.333.066.417,71</b>	<b>1.356.787.424,02</b>	<b>1.379.702.064,17</b>
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
<b>PERMANENTE</b>	<b>36.415.011,28</b>	<b>36.427.049,66</b>	<b>17.089.807,17</b>
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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.369.481.428,99</b>	<b>1.393.214.473,68</b>	<b>1.396.791.871,34</b>

PASSIVO	mai/22	jun/22	jul/22
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.202.803.869,49</b>	<b>1.223.615.479,83</b>	<b>1.223.340.877,63</b>
DEPÓSITOS	<b>937.356.246,10</b>	<b>960.731.920,35</b>	<b>965.756.020,74</b>
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	<b>138.409.310,43</b>	<b>137.950.829,10</b>	<b>142.193.268,63</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	138.409.310,43	137.950.829,10	142.193.268,63
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<b>7.785.917,27</b>	<b>7.853.557,94</b>	<b>17.457.943,01</b>
Repasse Interfinanceiros	7.785.917,27	7.853.557,94	17.457.943,01
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<b>35.262,83</b>	<b>33.731,61</b>	<b>11.086,92</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	35.262,83	33.731,61	11.086,92
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	<b>102.555.572,32</b>	<b>94.870.162,46</b>	<b>80.562.320,30</b>
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	<b>16.661.560,54</b>	<b>22.175.278,37</b>	<b>17.360.238,03</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>153.408.874,58</b>	<b>153.714.022,43</b>	<b>169.850.672,17</b>
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
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>13.268.684,92</b>	<b>15.884.971,42</b>	<b>3.600.321,54</b>
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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.369.481.428,99</b>	<b>1.393.214.473,68</b>	<b>1.396.791.871,34</b>

**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
<b>RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)</b>	<b>6.140.948,37</b>	<b>4.697.174,86</b>	<b>6.043.413,77</b>
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
<b>DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS</b>	<b>-87.263,69</b>	<b>-77.149,23</b>	<b>-24.645,70</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>3.786.108,87</b>	<b>2.430.891,24</b>	<b>3.680.556,29</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)</b>	<b>9.861,13</b>	<b>255.395,26</b>	<b>9.765,25</b>
<b>RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)</b>	<b>3.795.970,00</b>	<b>2.686.286,50</b>	<b>3.690.321,54</b>
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
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participação no Lucro	0,00	0,00	0,00
<b>SOBRA LÍQUIDA DO MÊS</b>	<b>3.725.970,00</b>	<b>2.616.286,50</b>	<b>3.600.321,54</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>13.268.684,92</b>	<b>15.884.971,42</b>	<b>19.485.292,96</b>