

ATIVO	mar/22	abr/22	mai/22
CIRCULANTE	1.282.217.287,47	1.285.492.449,12	1.333.066.417,71
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	7.924.885,01	5.731.436,62	7.248.420,35
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	536.357.575,49	537.659.332,28	581.966.366,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	743.732.560,91	756.927.244,85	754.247.668,25
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-21.836.554,84	-24.748.295,67	-25.116.073,98
OUTROS CRÉDITOS	14.449.030,68	8.438.664,21	13.308.423,99
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-465.746,46	-550.507,30	-743.761,91
OUTROS VALORES E BENS	2.055.536,68	2.034.574,13	2.155.374,75
PERMANENTE	35.905.329,06	36.457.059,71	36.415.011,28
INVESTIMENTOS	19.087.974,06	19.325.865,83	19.325.865,83
IMOBILIZADO DE USO	23.870.308,15	24.349.230,53	24.472.761,33
(-)Depreciação	-7.799.456,10	-7.947.271,15	-8.097.352,25
INTANGÍVEL	2.076.034,42	2.076.034,42	2.076.034,42
(-)Amortização	-1.329.531,47	-1.346.799,92	-1.362.298,05
TOTAL DO ATIVO	1.318.122.616,53	1.321.949.508,83	1.369.481.428,99

PASSIVO	mar/22	abr/22	mai/22
CIRCULANTE	1.154.914.932,65	1.158.450.316,18	1.202.803.869,49
DEPÓSITOS	916.502.858,10	905.676.007,02	937.356.246,10
Depósitos a Vista	209.860.045,98	195.030.596,93	208.246.622,75
Depósitos a Prazo	706.642.812,12	710.645.410,09	729.109.623,35
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	101.909.817,34	121.803.646,62	138.409.310,43
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	101.909.817,34	121.803.646,62	138.409.310,43
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7.543.413,53	7.710.546,32	7.785.917,27
Repasses Interfinanceiros	7.543.413,53	7.710.546,32	7.785.917,27
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	20.505,46	5.035,02	35.262,83
Recursos em Trânsito de Terceiros	20.505,46	5.035,02	35.262,83
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	111.901.923,06	107.159.498,63	102.555.572,32
Empréstimos no País - Outras Instituições	99.274.652,15	95.335.685,86	91.505.667,03
Repasses do País - Instituições Oficiais	12.627.270,91	11.823.812,77	11.049.905,29
OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.036.415,16	16.095.582,57	16.661.560,54
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	1.104.589,16	586.349,02	715.805,37
Sociais e Estatutárias	3.444.436,41	3.994.262,38	4.218.355,89
Fiscais e Previdenciárias	1.164.236,35	1.114.883,70	1.183.212,78
Diversas	11.323.153,24	10.400.087,47	10.544.186,50
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.998.639,83	153.956.477,73	153.408.874,58
Capital Social	71.471.425,48	71.430.760,82	81.389.488,21
(-)Capital Social a Realizar	-648.212,05	-649.709,49	-738.577,92
Reservas de Lucros	52.398.602,83	52.249.077,90	72.131.064,16
Resultados Acumulados	30.776.823,57	30.926.348,50	626.900,13
CONTAS DE RESULTADO	9.209.044,05	9.542.714,92	13.268.684,92
Receitas Operacionais	51.425.379,77	68.710.172,14	89.564.094,83
(Despesas Operacionais)	-42.022.740,98	-58.912.280,21	-75.980.094,03
Receitas Não Operacionais	24.985,49	33.403,22	43.264,35
(Despesas Não Operacionais)	0,00	0,00	0,00
(Imposto de Renda)	-120.000,00	-160.000,00	-200.000,00
(Contribuição Social)	-90.000,00	-120.000,00	-150.000,00
(Participações no Lucro)	-8.580,23	-8.580,23	-8.580,23
TOTAL DO PASSIVO	1.318.122.616,53	1.321.949.508,83	1.369.481.428,99

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	mar/22	abr/22	mai/22
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	15.580.463,03	14.348.656,99	17.059.816,86
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-9.536.406,38	-11.864.801,21	-10.918.868,49
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	6.044.056,65	2.483.855,78	6.140.948,37
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-2.262.421,89	-2.088.602,64	-2.354.839,50
Receitas de Prestação de Serviços	1.063.122,66	869.476,20	1.160.180,53
Rendas de Tarifas Bancárias	828.626,26	794.271,90	776.084,59
Despesas de Pessoal	-1.969.825,18	-1.954.736,03	-1.867.935,95
Outras Despesas Administrativas	-2.052.741,36	-1.867.533,93	-2.110.927,98
Despesas Tributárias	-97.249,44	-71.829,93	-102.378,38
Outras Receitas Operacionais	342.760,43	575.783,04	308.948,40
Outras Despesas Operacionais	-355.957,71	-286.827,37	-431.547,02
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	-21.157,55	-147.206,52	-87.263,69
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	3.781.634,76	395.253,14	3.786.108,87
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)	9.259,59	8.417,73	9.861,13
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	3.790.894,35	403.670,87	3.795.970,00
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)	0,00	0,00	0,00
Participação no Lucro	0,00	0,00	0,00
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	3.720.894,35	333.670,87	3.725.970,00
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	9.209.044,05	9.542.714,92	13.268.684,92