

ATIVO	nov/21	dez/21	jan/22
CIRCULANTE	1.175.565.096,89	1.222.718.009,00	1.221.739.087,39
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	6.758.384,40	5.971.038,33	7.893.950,48
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	1.021.984,90	0,00	0,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	456.668.459,79	496.866.784,85	496.125.011,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	723.585.408,26	731.976.661,86	730.018.057,44
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-20.494.338,83	-20.883.284,47	-21.242.457,69
OUTROS CRÉDITOS	6.061.310,76	7.232.510,28	7.455.052,68
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-330.589,45	-386.751,89	-458.354,12
OUTROS VALORES E BENS	2.294.477,06	1.941.050,04	1.947.827,02
PERMANENTE	30.751.597,12	30.619.995,18	35.636.021,78
INVESTIMENTOS	13.967.675,85	13.967.675,85	19.087.974,06
IMOBILIZADO DE USO	23.247.328,87	23.263.812,61	23.321.105,38
(-)Depreciação	-7.222.142,04	-7.366.730,32	-7.511.318,60
INTANGÍVEL	2.020.150,24	2.033.628,94	2.033.628,94
(-)Amortização	-1.261.415,80	-1.278.391,90	-1.295.368,00
TOTAL DO ATIVO	1.206.316.694,01	1.253.338.004,18	1.257.375.109,17

PASSIVO	nov/21	dez/21	jan/22
CIRCULANTE	1.056.404.651,37	1.099.876.493,99	1.100.973.632,33
DEPÓSITOS	828.888.207,80	874.105.520,13	875.482.812,23
Depósitos a Vista	202.529.914,75	215.855.637,68	206.683.056,59
Depósitos a Prazo	626.358.293,05	658.249.882,45	668.799.755,64
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	72.392.332,60	78.352.416,55	79.436.166,08
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	72.392.332,60	78.352.416,55	79.436.166,08
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7.368.210,82	7.405.585,82	7.443.154,15
Repasse Interfinanceiros	7.368.210,82	7.405.585,82	7.443.154,15
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	11.209,77	138,93	9.303,90
Recursos em Trânsito de Terceiros	11.209,77	138,93	9.303,90
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	130.232.092,47	125.721.778,76	121.109.793,79
Empréstimos no País - Outras Instituições	114.489.816,55	110.757.530,21	106.924.109,62
Repasse do País - Instituições Oficiais	15.742.275,92	14.964.248,55	14.185.684,17
OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.512.597,91	14.291.053,80	17.492.402,18
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	528.519,63	252.856,27	369.918,32
Sociais e Estatutárias	2.960.695,20	3.413.390,99	3.407.492,95
Fiscais e Previdenciárias	1.334.519,40	1.265.794,89	987.370,32
Diversas	12.688.863,68	9.359.011,65	12.727.620,59
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.694.891,93	135.227.063,71	153.361.705,60
Capital Social	69.945.982,66	70.485.015,99	70.856.273,07
(-)Capital Social a Realizar	-660.035,97	-666.897,52	-669.993,87
Reservas de Lucros	49.478.906,71	49.434.227,57	52.616.196,15
Resultados Acumulados	15.930.038,53	15.974.717,67	30.559.230,25
CONTAS DE RESULTADO	15.217.150,71	18.234.446,48	3.039.771,24
Receitas Operacionais	62.555.638,15	78.572.120,93	16.809.676,25
(Despesas Operacionais)	-46.818.816,90	-59.585.197,11	-13.699.256,78
Receitas Não Operacionais	25.329,46	69.878,26	7.932,00
(Despesas Não Operacionais)	0,00	-6.059,58	0,00
(Imposto de Renda)	-335.000,00	-160.067,55	-40.000,00
(Contribuição Social)	-210.000,00	-167.696,81	-30.000,00
(Participações no Lucro)	0,00	-488.531,66	-8.580,23
TOTAL DO PASSIVO	1.206.316.694,01	1.253.338.004,18	1.257.375.109,17

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	nov/21	dez/21	jan/22
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	11.052.173,14	13.005.884,51	12.505.103,60
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-5.513.800,25	-7.236.955,92	-7.176.446,51
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	5.538.372,89	5.768.928,59	5.328.657,09
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.848.055,73	-2.518.826,02	-2.218.237,62
Receitas de Prestação de Serviços	1.170.772,06	1.093.613,84	859.758,69
Rendas de Tarifas Bancárias	697.625,62	732.373,05	654.504,61
Despesas de Pessoal	-1.779.405,82	-2.311.190,73	-2.024.240,31
Outras Despesas Administrativas	-1.916.454,35	-2.101.128,19	-1.771.622,29
Despesas Tributárias	-92.115,92	-88.394,92	-65.013,99
Outras Receitas Operacionais	314.344,06	365.719,69	381.227,16
Outras Despesas Operacionais	-185.720,71	-242.849,21	-273.539,17
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	-57.100,67	33.030,45	20.687,68
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	3.690.317,16	3.250.102,57	3.110.419,47
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)	5.848,14	38.489,22	7.932,00
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART. (60 + 65)	3.696.165,30	3.288.591,79	3.118.351,47
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-105.000,00	217.235,64	-70.000,00
Provisão para Imposto de Renda	-65.000,00	174.932,45	-40.000,00
Provisão para Contribuição Social	-40.000,00	42.303,19	-30.000,00
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	0,00	-488.531,66	-8.580,23
Participação no Lucro	0,00	-488.531,66	-8.580,23
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	3.591.165,30	3.017.295,77	3.039.771,24
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	30.220.071,38	33.237.367,15	3.039.771,24