

ATIVO	out/22	nov/22	dez/22
CIRCULANTE	1.546.725.257,48	1.555.946.899,48	1.620.088.339,94
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	8.593.136,88	7.693.660,97	8.396.951,63
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	5.794.933,24	5.794.933,24	36.844.839,84
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	19.305.617,83	20.398.337,52	20.398.337,52
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	680.866.806,01	688.636.073,43	712.759.560,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	849.813.269,82	851.196.245,69	860.533.918,64
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-30.371.903,67	-31.117.681,23	-33.087.850,32
OUTROS CRÉDITOS	11.278.278,51	11.991.014,92	12.928.535,92
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-694.779,83	-775.729,61	-783.343,95
OUTROS VALORES E BENS	2.139.898,69	2.130.044,55	2.097.390,26
PERMANENTE	17.737.645,58	17.391.967,02	17.411.104,75
INVESTIMENTOS	20.248,00	20.248,00	20.248,00
IMOBILIZADO DE USO	25.787.484,31	25.616.881,50	25.784.446,12
(-)Depreciação	-8.759.314,57	-8.918.445,59	-9.083.435,39
INTANGÍVEL	2.130.863,30	2.130.863,30	2.162.609,57
(-)Amortização	-1.441.635,46	-1.457.580,19	-1.472.763,55
TOTAL DO ATIVO	1.564.462.903,06	1.573.338.866,50	1.637.499.444,69

PASSIVO	out/22	nov/22	dez/22
CIRCULANTE	1.376.807.360,15	1.380.836.969,29	1.442.216.869,09
DEPÓSITOS	1.103.973.629,70	1.112.744.401,82	1.180.033.927,50
Depósitos a Vista	236.380.755,51	234.351.292,89	259.564.068,55
Depósitos a Prazo	867.592.874,19	878.393.108,93	920.469.858,95
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	152.933.207,02	155.528.104,66	160.544.747,57
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	152.933.207,02	155.528.104,66	160.544.747,57
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	42.874.857,88	43.362.832,08	43.849.355,44
Repasse Interfinanceiros	42.874.857,88	43.362.832,08	43.849.355,44
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	8.441,72	9.371,71	138,93
Recursos em Trânsito de Terceiros	8.441,72	9.371,71	138,93
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	55.575.310,41	47.860.373,82	40.018.094,06
Empréstimos no País - Outras Instituições	55.575.310,41	47.860.373,82	40.018.094,06
Repasse do País - Instituições Oficiais	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.441.913,42	21.331.885,20	17.770.605,59
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	344.626,94	367.524,24	170.625,89
Sociais e Estatutárias	4.183.913,81	4.199.052,49	5.546.193,30
Fiscais e Previdenciárias	1.206.462,88	1.401.999,60	1.399.274,44
Diversas	15.706.909,79	15.363.308,87	10.654.511,96
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	170.799.803,51	171.125.164,60	171.553.556,98
Capital Social	83.160.019,90	83.415.415,09	83.718.289,35
(-)Capital Social a Realizar	-1.003.152,10	-933.186,20	-967.457,25
Reservas de Lucros	71.630.032,27	71.329.673,79	71.250.854,72
Resultados Acumulados	17.012.903,44	17.313.261,92	17.551.870,16
CONTAS DE RESULTADO	16.855.739,40	21.376.732,61	23.729.018,62
Receitas Operacionais	93.420.913,74	116.249.433,37	141.057.529,59
(Despesas Operacionais)	-76.263.432,02	-94.490.186,90	-116.301.059,32
Receitas Não Operacionais	58.257,68	67.486,14	93.355,48
(Despesas Não Operacionais)	0,00	0,00	-408,63
(Imposto de Renda)	-200.000,00	-250.000,00	240.000,00
(Contribuição Social)	-160.000,00	-200.000,00	180.000,00
(Participações no Lucro)	0,00	0,00	-1.540.398,50
TOTAL DO PASSIVO	1.564.462.903,06	1.573.338.866,50	1.637.499.444,69

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	out/22	nov/22	dez/22
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	19.585.157,79	19.635.412,97	21.560.626,65
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-12.039.192,18	-12.472.908,96	-15.407.708,62
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	7.545.965,61	7.162.504,01	6.152.918,03
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-2.475.389,35	-2.560.739,26	-3.155.694,23
Receitas de Prestação de Serviços	1.073.957,13	1.291.008,94	1.190.922,43
Rendas de Tarifas Bancárias	796.601,12	756.578,44	793.806,52
Despesas de Pessoal	-2.038.998,69	-2.360.492,90	-2.311.805,41
Outras Despesas Administrativas	-2.294.497,05	-2.212.754,95	-2.709.257,62
Despesas Tributárias	-83.776,09	-106.319,64	-96.846,36
Outras Receitas Operacionais	328.575,26	346.397,95	381.704,55
Outras Despesas Operacionais	-245.725,19	-272.106,94	-286.937,69
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	-11.525,84	-3.050,16	-117.280,65
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	5.070.576,26	4.601.764,75	2.997.223,80
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)	16.057,13	9.228,46	25.460,71
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	5.086.633,39	4.610.993,21	3.022.684,51
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-90.000,00	-90.000,00	870.000,00
Provisão para Imposto de Renda	-50.000,00	-50.000,00	490.000,00
Provisão para Contribuição Social	-40.000,00	-40.000,00	380.000,00
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	0,00	0,00	-1.540.398,50
Participação no Lucro	0,00	0,00	-1.540.398,50
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	4.996.633,39	4.520.993,21	2.352.286,01
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	32.740.710,82	37.261.704,03	39.613.990,04