

ATIVO	set/22	out/22	nov/22
CIRCULANTE	1.494.300.894,04	1.546.725.257,48	1.555.946.899,48
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	6.584.617,09	8.593.136,88	7.693.660,97
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	5.794.933,24	5.794.933,24	5.794.933,24
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	19.305.617,83	19.305.617,83	20.398.337,52
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	657.577.415,40	680.866.806,01	688.636.073,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	822.039.604,39	849.813.269,82	851.196.245,69
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-29.827.479,44	-30.371.903,67	-31.117.681,23
OUTROS CRÉDITOS	11.328.186,89	11.278.278,51	11.991.014,92
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-682.661,24	-694.779,83	-775.729,61
OUTROS VALORES E BENS	2.180.659,88	2.139.898,69	2.130.044,55
PERMANENTE	17.358.254,98	17.737.645,58	17.391.967,02
INVESTIMENTOS	20.248,00	20.248,00	20.248,00
IMOBILIZADO DE USO	25.233.354,26	25.787.484,31	25.616.881,50
(-)Depreciação	-8.600.519,85	-8.759.314,57	-8.918.445,59
INTANGÍVEL	2.130.863,30	2.130.863,30	2.130.863,30
(-)Amortização	-1.425.690,73	-1.441.635,46	-1.457.580,19
TOTAL DO ATIVO	1.511.659.149,02	1.564.462.903,06	1.573.338.866,50

PASSIVO	set/22	out/22	nov/22
CIRCULANTE	1.329.105.096,72	1.376.807.360,15	1.380.836.969,29
DEPÓSITOS	1.078.253.995,81	1.103.973.629,70	1.112.744.401,82
Depósitos a Vista	238.684.466,81	236.380.755,51	234.351.292,89
Depósitos a Prazo	839.569.529,00	867.592.874,19	878.393.108,93
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	148.590.841,08	152.933.207,02	155.528.104,66
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	148.590.841,08	152.933.207,02	155.528.104,66
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	19.291.963,73	42.874.857,88	43.362.832,08
Repasse Interfinanceiros	19.291.963,73	42.874.857,88	43.362.832,08
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	30.274,65	8.441,72	9.371,71
Recursos em Trânsito de Terceiros	30.274,65	8.441,72	9.371,71
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	63.123.453,24	55.575.310,41	47.860.373,82
Empréstimos no País - Outras Instituições	63.123.453,24	55.575.310,41	47.860.373,82
Repasse do País - Instituições Oficiais	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.814.568,21	21.441.913,42	21.331.885,20
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	672.618,69	344.626,94	367.524,24
Sociais e Estatutárias	4.092.467,41	4.183.913,81	4.199.052,49
Fiscais e Previdenciárias	1.257.290,54	1.206.462,88	1.401.999,60
Diversas	13.792.191,57	15.706.909,79	15.363.308,87
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	170.694.946,29	170.799.803,51	171.125.164,60
Capital Social	83.021.333,17	83.160.019,90	83.415.415,09
(-)Capital Social a Realizar	-969.322,59	-1.003.152,10	-933.186,20
Reservas de Lucros	71.809.397,36	71.630.032,27	71.329.673,79
Resultados Acumulados	16.833.538,35	17.012.903,44	17.313.261,92
CONTAS DE RESULTADO	11.859.106,01	16.855.739,40	21.376.732,61
Receitas Operacionais	70.616.372,10	93.420.913,74	116.249.433,37
(Despesas Operacionais)	-58.529.466,64	-76.263.432,02	-94.490.186,90
Receitas Não Operacionais	42.200,55	58.257,68	67.486,14
(Despesas Não Operacionais)	0,00	0,00	0,00
(Imposto de Renda)	-150.000,00	-200.000,00	-250.000,00
(Contribuição Social)	-120.000,00	-160.000,00	-200.000,00
(Participações no Lucro)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.511.659.149,02	1.564.462.903,06	1.573.338.866,50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	set/22	out/22	nov/22
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	19.190.677,27	19.585.157,79	19.635.412,97
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-12.273.802,18	-12.039.192,18	-12.472.908,96
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	6.916.875,09	7.545.965,61	7.162.504,01
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-2.320.803,52	-2.475.389,35	-2.560.739,26
Receitas de Prestação de Serviços	1.209.065,16	1.073.957,13	1.291.008,94
Rendas de Tarifas Bancárias	778.881,43	796.601,12	756.578,44
Despesas de Pessoal	-2.065.452,60	-2.038.998,69	-2.360.492,90
Outras Despesas Administrativas	-2.188.800,54	-2.294.497,05	-2.212.754,95
Despesas Tributárias	-94.482,89	-83.776,09	-106.319,64
Outras Receitas Operacionais	290.747,31	328.575,26	346.397,95
Outras Despesas Operacionais	-246.518,44	-245.725,19	-272.106,94
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	-4.242,95	-11.525,84	-3.050,16
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	4.596.071,57	5.070.576,26	4.601.764,75
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)	21.771,10	16.057,13	9.228,46
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	4.617.842,67	5.086.633,39	4.610.993,21
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Provisão para Imposto de Renda	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Provisão para Contribuição Social	-40.000,00	-40.000,00	-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	4.527.842,67	4.996.633,39	4.520.993,21
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	27.744.077,43	32.740.710,82	37.261.704,03