

| 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 |