

ATIVO	abr/23	mai/23	jun/23
CIRCULANTE	1.774.133.950,39	1.808.299.159,34	1.853.541.530,75
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	8.590.143,89	7.217.009,27	6.467.602,05
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	67.317.790,98	68.081.465,96	68.759.544,02
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	25.672.702,30	25.672.702,30	65.864.573,70
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	763.109.340,98	792.766.143,84	787.474.457,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	930.757.238,12	934.900.814,88	945.266.749,50
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-36.504.258,32	-37.824.231,00	-38.093.591,52
OUTROS CRÉDITOS	12.954.781,35	15.451.340,29	15.784.243,09
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-1.098.093,34	-1.266.148,74	-1.300.893,98
OUTROS VALORES E BENS	3.334.304,43	3.300.062,54	3.318.846,17
PERMANENTE	18.458.156,27	18.638.513,20	18.444.033,99
INVESTIMENTOS	20.248,00	20.248,00	20.248,00
IMOBILIZADO DE USO	27.491.803,10	27.571.131,16	27.569.040,41
(-)Depreciação	-9.763.828,00	-9.944.922,37	-10.124.350,32
INTANGÍVEL	2.246.102,30	2.550.588,02	2.562.330,02
(-)Amortização	-1.536.169,13	-1.558.531,61	-1.583.234,12
TOTAL DO ATIVO	1.792.592.106,66	1.826.937.672,54	1.871.985.564,74

PASSIVO	abr/23	mai/23	jun/23
CIRCULANTE	1.575.877.408,28	1.605.191.173,75	1.643.836.733,17
DEPÓSITOS	1.249.676.214,62	1.276.979.462,20	1.296.829.567,82
Depósitos a Vista	246.796.323,50	263.784.633,17	269.761.893,34
Depósitos a Prazo	1.002.879.891,12	1.013.194.829,03	1.027.067.674,48
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	186.849.870,63	191.676.988,16	203.752.400,52
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	186.849.870,63	191.676.988,16	203.752.400,52
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	44.739.273,73	44.919.080,41	52.787.536,61
Repasse Interfinanceiras	44.739.273,73	44.919.080,41	52.787.536,61
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	6.592,14	9.650,76	21.245,28
Recursos em Trânsito de Terceiros	6.592,14	9.650,76	21.245,28
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	74.000.887,50	71.525.702,77	68.946.410,69
Empréstimos no País - Outras Instituições	74.000.887,50	71.525.702,77	68.946.410,69
Repasse do País - Instituições Oficiais	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.604.569,66	20.080.289,45	21.499.572,25
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	568.076,35	714.086,08	537.330,61
Sociais e Estatutárias	5.146.402,79	4.738.616,22	4.646.110,01
Fiscais e Previdenciárias	1.141.587,22	1.400.615,50	1.464.040,15
Diversas	13.748.503,30	13.226.971,65	14.852.091,48
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	196.029.350,70	196.279.998,11	197.001.734,41
Capital Social	98.951.101,15	99.183.243,78	99.857.284,32
(-)Capital Social a Realizar	-2.148.860,38	-2.130.355,60	-2.082.659,84
Reservas de Lucros	98.673.266,91	98.650.304,41	98.628.056,41
Resultados Acumulados	553.843,02	576.805,52	599.053,52
CONTAS DE RESULTADO	20.685.347,68	25.466.500,68	31.147.097,16
Receitas Operacionais	106.721.701,19	135.384.465,02	163.765.903,70
(Despesas Operacionais)	-86.053.304,04	-109.944.538,50	-132.681.812,19
Receitas Não Operacionais	41.449,29	51.072,92	103.902,22
(Despesas Não Operacionais)	0,00	0,00	-16.397,81
(Imposto de Renda)	0,00	0,00	0,00
(Contribuição Social)	0,00	0,00	0,00
(Participações no Lucro)	-24.498,76	-24.498,76	-24.498,76
TOTAL DO PASSIVO	1.792.592.106,66	1.826.937.672,54	1.871.985.564,74

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	abr/23	mai/23	jun/23
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	21.530.995,81	24.823.791,68	24.390.880,77
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-13.330.303,21	-17.006.825,63	-16.025.505,88
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	8.200.692,60	7.816.966,05	8.365.374,89
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.288.674,85	-3.045.436,68	-2.721.209,90
Receitas de Prestação de Serviços	1.608.147,67	1.736.630,70	1.848.185,76
Rendas de Tarifas Bancárias	828.869,76	794.362,12	860.210,13
Despesas de Pessoal	-2.356.665,94	-2.379.261,61	-2.502.399,23
Outras Despesas Administrativas	-2.267.234,14	-2.465.192,87	-2.278.226,04
Despesas Tributárias	-94.932,40	-102.331,08	-64.311,47
Outras Receitas Operacionais	1.863.403,68	413.428,82	399.711,90
Outras Despesas Operacionais	-794.102,38	-1.048.097,57	-1.068.458,16
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	-76.161,10	5.024,81	84.077,21
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	6.912.017,75	4.771.529,37	5.644.164,99
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)	8.111,72	9.623,63	36.431,49
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART. (60 + 65)	6.920.129,47	4.781.153,00	5.680.596,48
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	0,00	0,00	0,00
Participação no Lucro	0,00	0,00	0,00
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	6.920.129,47	4.781.153,00	5.680.596,48
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	20.685.347,68	25.466.500,68	31.147.097,16