

ATIVO	ago/23	set/23	out/23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.945.131.648,63</b>	<b>2.010.866.438,65</b>	<b>2.050.003.199,81</b>
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	7.008.194,59	7.540.337,19	7.069.787,83
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	70.303.600,07	73.890.515,37	69.402.967,90
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	76.944.053,79	77.524.457,72	78.098.252,97
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	845.091.106,24	912.968.329,88	935.880.789,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	966.161.912,14	959.439.241,98	980.647.523,04
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-39.767.414,50	-38.991.591,42	-40.525.206,85
OUTROS CRÉDITOS	17.189.766,26	16.241.680,87	17.076.159,22
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-1.626.381,10	-1.549.520,71	-1.465.578,90
OUTROS VALORES E BENS	3.826.811,14	3.802.987,77	3.818.505,10
<b>PERMANENTE</b>	<b>18.137.390,34</b>	<b>18.047.922,81</b>	<b>18.324.781,02</b>
INVESTIMENTOS	20.248,00	20.248,00	20.248,00
IMOBILIZADO DE USO	29.064.754,30	29.176.098,50	29.627.090,22
(-)Depreciação	-11.304.081,40	-11.490.061,08	-11.649.369,17
INTANGÍVEL	1.165.665,53	1.165.665,53	1.165.665,53
(-)Amortização	-809.196,09	-824.028,14	-838.853,56
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.963.269.038,97</b>	<b>2.028.914.361,46</b>	<b>2.068.327.980,83</b>

PASSIVO	ago/23	set/23	out/23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.721.522.544,69</b>	<b>1.780.653.034,35</b>	<b>1.813.896.917,69</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.341.051.520,90</b>	<b>1.406.107.459,70</b>	<b>1.429.093.404,07</b>
Depósitos a Vista	270.793.239,77	295.280.695,44	283.085.541,36
Depósitos a Prazo	1.070.258.281,13	1.110.826.764,26	1.146.007.862,71
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>224.408.643,16</b>	<b>221.339.904,52</b>	<b>238.147.059,38</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	224.408.643,16	221.339.904,52	238.147.059,38
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>71.135.579,59</b>	<b>69.376.393,19</b>	<b>69.240.591,29</b>
Repasse Interfinanceiros	71.135.579,59	69.376.393,19	69.240.591,29
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>11.360,80</b>	<b>8.612,77</b>	<b>24.050,35</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	11.360,80	8.612,77	24.050,35
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>63.631.984,91</b>	<b>60.788.082,32</b>	<b>54.873.286,97</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	63.631.984,91	60.788.082,32	54.873.286,97
Repasse do País - Instituições Oficiais	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>21.283.455,33</b>	<b>23.032.581,85</b>	<b>22.518.525,63</b>
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	579.692,87	548.527,59	545.283,36
Sociais e Estatutárias	4.942.846,31	5.182.771,95	5.185.069,85
Fiscais e Previdenciárias	1.505.106,53	1.412.730,68	1.307.201,31
Diversas	14.255.809,62	15.888.551,63	15.480.971,11
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>228.420.646,31</b>	<b>228.667.150,75</b>	<b>229.311.985,81</b>
<b>Capital Social</b>	<b>100.122.920,35</b>	<b>100.311.318,57</b>	<b>100.368.158,59</b>
(-)Capital Social a Realizar	-2.076.481,13	-2.018.374,91	-1.430.379,87
Reservas de Lucros	98.628.056,41	98.628.056,41	98.628.056,41
Resultados Acumulados	31.746.150,68	31.746.150,68	31.746.150,68
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>13.325.847,97</b>	<b>19.594.176,36</b>	<b>25.119.077,33</b>
Receitas Operacionais	65.957.891,84	95.687.987,28	126.926.080,32
(Despesas Operacionais)	-52.651.914,40	-75.616.863,17	-101.331.388,85
Receitas Não Operacionais	24.407,10	29.371,72	39.830,59
(Despesas Não Operacionais)	-4.536,57	-506.319,47	-515.444,73
(Imposto de Renda)	0,00	0,00	0,00
(Contribuição Social)	0,00	0,00	0,00
(Participações no Lucro)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.963.269.038,97</b>	<b>2.028.914.361,46</b>	<b>2.068.327.980,83</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

CONTAS DE RESULTADO	ago/23	set/23	out/23
<b>RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>27.127.201,91</b>	<b>24.635.070,11</b>	<b>26.239.672,97</b>
<b>DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>-17.742.577,84</b>	<b>-15.034.241,42</b>	<b>-17.597.260,48</b>
<b>RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)</b>	<b>9.384.624,07</b>	<b>9.600.828,69</b>	<b>8.642.412,49</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-2.993.916,55</b>	<b>-2.835.682,02</b>	<b>-3.118.845,13</b>
Receitas de Prestação de Serviços	2.302.429,70	2.140.788,14	2.316.456,37
Rendas de Tarifas Bancárias	844.420,61	801.051,48	867.037,00
Despesas de Pessoal	-2.807.485,36	-2.548.888,58	-2.690.799,59
Outras Despesas Administrativas	-2.633.780,96	-2.450.146,26	-2.378.145,45
Despesas Tributárias	-99.957,92	-85.187,59	-96.722,87
Outras Receitas Operacionais	380.007,94	345.992,98	328.195,84
Outras Despesas Operacionais	-962.978,22	-1.003.716,44	-1.312.013,89
<b>DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS</b>	<b>-16.572,34</b>	<b>-35.575,75</b>	<b>-152.852,54</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>6.390.707,52</b>	<b>6.765.146,67</b>	<b>5.523.567,36</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)</b>	<b>13.704,08</b>	<b>-496.818,28</b>	<b>1.333,61</b>
<b>RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART. (60 + 65)</b>	<b>6.404.411,60</b>	<b>6.268.328,39</b>	<b>5.524.900,97</b>
<b>IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participação no Lucro	0,00	0,00	0,00
<b>SOBRA LÍQUIDA DO MÊS</b>	<b>6.404.411,60</b>	<b>6.268.328,39</b>	<b>5.524.900,97</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>44.472.945,13</b>	<b>50.741.273,52</b>	<b>56.266.174,49</b>