

ATIVO	dez/22	jan/23	fev/23
CIRCULANTE	1.620.088.339,94	1.617.073.975,67	1.630.180.754,69
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	8.396.951,63	7.955.686,53	8.513.199,10
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	36.844.839,84	37.262.884,19	39.117.231,98
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	20.398.337,52	20.398.337,52	24.227.148,35
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	712.759.560,40	701.270.209,18	697.495.255,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	860.533.918,64	868.832.851,91	881.527.554,60
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-33.087.850,32	-33.157.808,00	-34.009.442,07
OUTROS CRÉDITOS	12.928.535,92	13.257.765,87	11.969.052,61
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-783.343,95	-855.601,51	-899.689,88
OUTROS VALORES E BENS	2.097.390,26	2.109.649,98	2.240.444,97
PERMANENTE	17.411.104,75	17.670.761,63	17.718.572,62
INVESTIMENTOS	20.248,00	20.248,00	20.248,00
IMOBILIZADO DE USO	25.784.446,12	26.226.829,01	26.438.533,17
(-)Depreciação	-9.083.435,39	-9.250.545,55	-9.416.846,79
INTANGÍVEL	2.162.609,57	2.162.609,57	2.180.784,95
(-)Amortização	-1.472.763,55	-1.488.379,40	-1.504.146,71
TOTAL DO ATIVO	1.637.499.444,69	1.634.744.737,30	1.647.899.327,31

PASSIVO	dez/22	jan/23	fev/23
CIRCULANTE	1.442.216.869,09	1.433.584.955,58	1.442.266.437,09
DEPÓSITOS	1.180.033.927,50	1.170.508.298,06	1.176.286.244,54
Depósitos a Vista	259.564.068,55	244.878.355,55	240.452.714,78
Depósitos a Prazo	920.469.858,95	925.629.942,51	935.833.529,76
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	160.544.747,57	168.186.514,11	174.242.060,33
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	160.544.747,57	168.186.514,11	174.242.060,33
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	43.849.355,44	44.512.310,42	43.764.797,63
Repasse Interfinanceiros	43.849.355,44	44.512.310,42	43.764.797,63
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	138,93	19.417,39	16.424,53
Recursos em Trânsito de Terceiros	138,93	19.417,39	16.424,53
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	40.018.094,06	31.986.884,37	29.061.693,88
Empréstimos no País - Outras Instituições	40.018.094,06	31.986.884,37	29.061.693,88
Repasse do País - Instituições Oficiais	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.770.605,59	18.371.531,23	18.895.216,18
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	170.625,89	609.129,65	359.412,03
Sociais e Estatutárias	5.546.193,30	5.038.909,65	3.477.635,00
Fiscais e Previdenciárias	1.399.274,44	1.158.767,76	1.211.752,28
Diversas	10.654.511,96	11.564.724,17	13.846.416,87
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.553.556,98	196.282.799,56	196.662.483,04
Capital Social	83.718.289,35	84.331.371,29	84.897.323,73
(-)Capital Social a Realizar	-967.457,25	-1.075.681,66	-1.261.950,62
Reservas de Lucros	71.250.854,72	75.252.908,57	75.192.186,57
Resultados Acumulados	17.551.870,16	37.774.201,36	37.834.923,36
CONTAS DE RESULTADO	23.729.018,62	4.876.982,16	8.970.407,18
Receitas Operacionais	141.057.529,59	27.534.728,37	50.762.231,56
(Despesas Operacionais)	-116.301.059,32	-22.667.591,59	-41.785.323,56
Receitas Não Operacionais	93.355,48	9.845,38	17.997,94
(Despesas Não Operacionais)	-408,63	0,00	0,00
(Imposto de Renda)	240.000,00	0,00	0,00
(Contribuição Social)	180.000,00	0,00	0,00
(Participações no Lucro)	-1.540.398,50	0,00	-24.498,76
TOTAL DO PASSIVO	1.637.499.444,69	1.634.744.737,30	1.647.899.327,31

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	dez/22	jan/23	fev/23
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	21.560.626,65	22.630.711,74	19.096.421,73
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-15.407.708,62	-15.150.434,74	-12.194.389,70
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	6.152.918,03	7.480.277,00	6.902.032,03
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-3.155.694,23	-2.613.140,22	-2.792.260,81
Receitas de Prestação de Serviços	1.190.922,43	1.286.457,86	1.227.332,39
Rendas de Tarifas Bancárias	793.806,52	776.754,52	782.052,84
Despesas de Pessoal	-2.311.805,41	-2.202.030,37	-2.558.248,88
Outras Despesas Administrativas	-2.709.257,62	-2.363.508,38	-2.154.599,63
Despesas Tributárias	-96.846,36	-116.458,56	-109.258,58
Outras Receitas Operacionais	381.704,55	345.021,97	387.974,18
Outras Despesas Operacionais	-286.937,69	-292.921,40	-377.621,59
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	-117.280,65	-46.455,86	10.108,46
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	2.997.223,80	4.867.136,78	4.109.771,22
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)	25.460,71	9.845,38	8.152,56
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	3.022.684,51	4.876.982,16	4.117.923,78
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	870.000,00	0,00	0,00
Provisão para Imposto de Renda	490.000,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	380.000,00	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-1.540.398,50	0,00	-24.498,76
Participação no Lucro	-1.540.398,50	0,00	-24.498,76
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	2.352.286,01	4.876.982,16	4.093.425,02
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	39.613.990,04	4.876.982,16	8.970.407,18