

ATIVO	fev/23	mar/23	abr/23
CIRCULANTE	1.630.180.754,69	1.735.541.181,56	1.774.133.950,39
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	8.513.199,10	7.131.269,49	8.590.143,89
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	39.117.231,98	66.699.341,76	67.317.790,98
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	24.227.148,35	24.227.148,35	25.672.702,30
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	697.495.255,03	759.398.015,75	763.109.340,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	881.527.554,60	896.931.409,24	930.757.238,12
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-34.009.442,07	-35.274.081,77	-36.504.258,32
OUTROS CRÉDITOS	11.969.052,61	14.163.303,45	12.954.781,35
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-899.689,88	-1.101.127,45	-1.098.093,34
OUTROS VALORES E BENS	2.240.444,97	3.365.902,74	3.334.304,43
PERMANENTE	17.718.572,62	18.286.161,34	18.458.156,27
INVESTIMENTOS	20.248,00	20.248,00	20.248,00
IMOBILIZADO DE USO	26.438.533,17	27.130.308,54	27.491.803,10
(-)Depreciação	-9.416.846,79	-9.585.092,92	-9.763.828,00
INTANGÍVEL	2.180.784,95	2.240.712,22	2.246.102,30
(-)Amortização	-1.504.146,71	-1.520.014,50	-1.536.169,13
TOTAL DO ATIVO	1.647.899.327,31	1.753.827.342,90	1.792.592.106,66

PASSIVO	fev/23	mar/23	abr/23
CIRCULANTE	1.442.266.437,09	1.542.684.724,26	1.575.877.408,28
DEPÓSITOS	1.176.286.244,54	1.224.408.787,49	1.249.676.214,62
Depósitos a Vista	240.452.714,78	246.255.920,86	246.796.323,50
Depósitos a Prazo	935.833.529,76	978.152.866,63	1.002.879.891,12
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	174.242.060,33	180.013.086,69	186.849.870,63
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	174.242.060,33	180.013.086,69	186.849.870,63
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	43.764.797,63	43.975.159,62	44.739.273,73
Repasse Interfinanceiros	43.764.797,63	43.975.159,62	44.739.273,73
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	16.424,53	18.194,69	6.592,14
Recursos em Trânsito de Terceiros	16.424,53	18.194,69	6.592,14
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	29.061.693,88	76.611.127,69	74.000.887,50
Empréstimos no País - Outras Instituições	29.061.693,88	76.611.127,69	74.000.887,50
Repasse do País - Instituições Oficiais	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.895.216,18	17.658.368,08	20.604.569,66
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	359.412,03	543.524,11	568.076,35
Sociais e Estatutárias	3.477.635,00	3.477.110,65	5.146.402,79
Fiscais e Previdenciárias	1.211.752,28	1.389.497,00	1.141.587,22
Diversas	13.846.416,87	12.248.236,32	13.748.503,30
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	196.662.483,04	197.377.400,43	196.029.350,70
Capital Social	84.897.323,73	85.862.316,10	98.951.101,15
(-)Capital Social a Realizar	-1.261.950,62	-1.512.025,60	-2.148.860,38
Reservas de Lucros	75.192.186,57	75.074.098,02	98.673.266,91
Resultados Acumulados	37.834.923,36	37.953.011,91	553.843,02
CONTAS DE RESULTADO	8.970.407,18	13.765.218,21	20.685.347,68
Receitas Operacionais	50.762.231,56	79.807.629,80	106.721.701,19
(Despesas Operacionais)	-41.785.323,56	-66.051.250,40	-86.053.304,04
Receitas Não Operacionais	17.997,94	33.337,57	41.449,29
(Despesas Não Operacionais)	0,00	0,00	0,00
(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	1.647.899.327,31	1.753.827.342,90	1.792.592.106,66

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	fev/23	mar/23	abr/23
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	19.096.421,73	23.904.741,03	21.530.995,81
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-12.194.389,70	-17.101.561,12	-13.330.303,21
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	6.902.032,03	6.803.179,91	8.200.692,60
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-2.792.260,81	-2.023.708,51	-1.288.674,85
Receitas de Prestação de Serviços	1.227.332,39	1.998.168,95	1.608.147,67
Rendas de Tarifas Bancárias	782.052,84	866.649,57	828.869,76
Despesas de Pessoal	-2.558.248,88	-2.351.027,70	-2.356.665,94
Outras Despesas Administrativas	-2.154.599,63	-2.286.855,88	-2.267.234,14
Despesas Tributárias	-109.258,58	-296.596,08	-94.932,40
Outras Receitas Operacionais	387.974,18	372.394,57	1.863.403,68
Outras Despesas Operacionais	-377.621,59	-329.545,56	-794.102,38
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	10.108,46	3.103,62	-76.161,10
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	4.109.771,22	4.779.471,40	6.912.017,75
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)	8.152,56	15.339,63	8.111,72
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	4.117.923,78	4.794.811,03	6.920.129,47
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)	-24.498,76	0,00	0,00
Participação no Lucro	-24.498,76	0,00	0,00
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	4.093.425,02	4.794.811,03	6.920.129,47
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	8.970.407,18	13.765.218,21	20.685.347,68