

<b>ATIVO</b>	<b>jan/23</b>	<b>fev/23</b>	<b>mar/23</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.617.073.975,67</b>	<b>1.630.180.754,69</b>	<b>1.735.541.181,56</b>
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	7.955.686,53	8.513.199,10	7.131.269,49
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	37.262.884,19	39.117.231,98	66.699.341,76
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	20.398.337,52	24.227.148,35	24.227.148,35
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	701.270.209,18	697.495.255,03	759.398.015,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	868.832.851,91	881.527.554,60	896.931.409,24
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-33.157.808,00	-34.009.442,07	-35.274.081,77
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>13.257.765,87</b>	<b>11.969.052,61</b>	<b>14.163.303,45</b>
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-855.601,51	-899.689,88	-1.101.127,45
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>2.109.649,98</b>	<b>2.240.444,97</b>	<b>3.365.902,74</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>17.670.761,63</b>	<b>17.718.572,62</b>	<b>18.286.161,34</b>
INVESTIMENTOS	20.248,00	20.248,00	20.248,00
IMOBILIZADO DE USO	26.226.829,01	26.438.533,17	27.130.308,54
(-)Depreciação	-9.250.545,55	-9.416.846,79	-9.585.092,92
INTANGÍVEL	2.162.609,57	2.180.784,95	2.240.712,22
(-)Amortização	-1.488.379,40	-1.504.146,71	-1.520.014,50
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.634.744.737,30</b>	<b>1.647.899.327,31</b>	<b>1.753.827.342,90</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>jan/23</b>	<b>fev/23</b>	<b>mar/23</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.433.584.955,58</b>	<b>1.442.266.437,09</b>	<b>1.542.684.724,26</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.170.508.298,06</b>	<b>1.176.286.244,54</b>	<b>1.224.408.787,49</b>
Depósitos a Vista	244.878.355,55	240.452.714,78	246.255.920,86
Depósitos a Prazo	925.629.942,51	935.833.529,76	978.152.866,63
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>168.186.514,11</b>	<b>174.242.060,33</b>	<b>180.013.086,69</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	168.186.514,11	174.242.060,33	180.013.086,69
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>44.512.310,42</b>	<b>43.764.797,63</b>	<b>43.975.159,62</b>
Repasse Interfinanceiros	44.512.310,42	43.764.797,63	43.975.159,62
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>19.417,39</b>	<b>16.424,53</b>	<b>18.194,69</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	19.417,39	16.424,53	18.194,69
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>31.986.884,37</b>	<b>29.061.693,88</b>	<b>76.611.127,69</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	31.986.884,37	29.061.693,88	76.611.127,69
Repasse do País - Instituições Oficiais	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>18.371.531,23</b>	<b>18.895.216,18</b>	<b>17.658.368,08</b>
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	609.129,65	359.412,03	543.524,11
Sociais e Estatutárias	5.038.909,65	3.477.635,00	3.477.110,65
Fiscais e Previdenciárias	1.158.767,76	1.211.752,28	1.389.497,00
Diversas	11.564.724,17	13.846.416,87	12.248.236,32
<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>196.282.799,56</b>	<b>196.662.483,04</b>	<b>197.377.400,43</b>
<b>Capital Social</b>	<b>84.331.371,29</b>	<b>84.897.323,73</b>	<b>85.862.316,10</b>
(-)Capital Social a Realizar	-1.075.681,66	-1.261.950,62	-1.512.025,60
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>75.252.908,57</b>	<b>75.192.186,57</b>	<b>75.074.098,02</b>
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>37.774.201,36</b>	<b>37.834.923,36</b>	<b>37.953.011,91</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>4.876.982,16</b>	<b>8.970.407,18</b>	<b>13.765.218,21</b>
Receitas Operacionais	27.534.728,37	50.762.231,56	79.807.629,80
(Despesas Operacionais)	-22.667.591,59	-41.785.323,56	-66.051.250,40
Receitas Não Operacionais	9.845,38	17.997,94	33.337,57
(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)	0,00	-24.498,76	-24.498,76
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.634.744.737,30</b>	<b>1.647.899.327,31</b>	<b>1.753.827.342,90</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>jan/23</b>	<b>fev/23</b>	<b>mar/23</b>
<b>RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>22.630.711,74</b>	<b>19.096.421,73</b>	<b>23.904.741,03</b>
<b>DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>-15.150.434,74</b>	<b>-12.194.389,70</b>	<b>-17.101.561,12</b>
<b>RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)</b>	<b>7.480.277,00</b>	<b>6.902.032,03</b>	<b>6.803.179,91</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-2.613.140,22</b>	<b>-2.792.260,81</b>	<b>-2.023.708,51</b>
Receitas de Prestação de Serviços	1.286.457,86	1.227.332,39	1.998.168,95
Rendas de Tarifas Bancárias	776.754,52	782.052,84	866.649,57
Despesas de Pessoal	-2.202.030,37	-2.558.248,88	-2.351.027,70
Outras Despesas Administrativas	-2.363.508,38	-2.154.599,63	-2.286.855,88
Despesas Tributárias	-116.458,56	-109.258,58	-296.596,08
Outras Receitas Operacionais	345.021,97	387.974,18	372.394,57
Outras Despesas Operacionais	-292.921,40	-377.621,59	-329.545,56
<b>DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS</b>	<b>-46.455,86</b>	<b>10.108,46</b>	<b>3.103,62</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>4.867.136,78</b>	<b>4.109.771,22</b>	<b>4.779.471,40</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)</b>	<b>9.845,38</b>	<b>8.152,56</b>	<b>15.339,63</b>
<b>RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART. (60 + 65)</b>	<b>4.876.982,16</b>	<b>4.117.923,78</b>	<b>4.794.811,03</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>-24.498,76</b>	<b>0,00</b>
Participação no Lucro	0,00	-24.498,76	0,00
<b>SOBRA LÍQUIDA DO MÊS</b>	<b>4.876.982,16</b>	<b>4.093.425,02</b>	<b>4.794.811,03</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>4.876.982,16</b>	<b>8.970.407,18</b>	<b>13.765.218,21</b>