

ATIVO	jul/23	ago/23	set/23
CIRCULANTE	1.877.861.711,34	1.945.131.648,63	2.010.866.438,65
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	10.365.402,14	7.008.194,59	7.540.337,19
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	69.503.927,84	70.303.600,07	73.890.515,37
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	71.390.588,49	76.944.053,79	77.524.457,72
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	797.405.099,06	845.091.106,24	912.968.329,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	948.955.482,02	966.161.912,14	959.439.241,98
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-38.231.087,06	-39.767.414,50	-38.991.591,42
OUTROS CRÉDITOS	16.148.377,32	17.189.766,26	16.241.680,87
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-1.534.096,99	-1.626.381,10	-1.549.520,71
OUTROS VALORES E BENS	3.858.018,52	3.826.811,14	3.802.987,77
PERMANENTE	18.276.202,82	18.137.390,34	18.047.922,81
INVESTIMENTOS	20.248,00	20.248,00	20.248,00
IMOBILIZADO DE USO	29.002.689,32	29.064.754,30	29.176.098,50
(-)Depreciação	-11.118.128,48	-11.304.081,40	-11.490.061,08
INTANGÍVEL	1.165.665,53	1.165.665,53	1.165.665,53
(-)Amortização	-794.271,55	-809.196,09	-824.028,14
TOTAL DO ATIVO	1.896.137.914,16	1.963.269.038,97	2.028.914.361,46

PASSIVO	jul/23	ago/23	set/23
CIRCULANTE	1.661.395.600,59	1.721.522.544,69	1.780.653.034,35
DEPÓSITOS	1.307.983.448,89	1.341.051.520,90	1.406.107.459,70
Depósitos a Vista	267.764.673,69	270.793.239,77	295.280.695,44
Depósitos a Prazo	1.040.218.775,20	1.070.258.281,13	1.110.826.764,26
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	210.924.627,30	224.408.643,16	221.339.904,52
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	210.924.627,30	224.408.643,16	221.339.904,52
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	51.810.527,88	71.135.579,59	69.376.393,19
Repasse Interfinanceiros	51.810.527,88	71.135.579,59	69.376.393,19
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	27.537,86	11.360,80	8.612,77
Recursos em Trânsito de Terceiros	27.537,86	11.360,80	8.612,77
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	66.300.911,62	63.631.984,91	60.788.082,32
Empréstimos no País - Outras Instituições	66.300.911,62	63.631.984,91	60.788.082,32
Repasse do País - Instituições Oficiais	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.348.547,04	21.283.455,33	23.032.581,85
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	402.026,84	579.692,87	548.527,59
Sociais e Estatutárias	4.980.666,20	4.942.846,31	5.182.771,95
Fiscais e Previdenciárias	1.602.852,63	1.505.106,53	1.412.730,68
Diversas	17.363.001,37	14.255.809,62	15.888.551,63
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.820.877,20	228.420.646,31	228.667.150,75
Capital Social	99.540.473,23	100.122.920,35	100.311.318,57
(-)Capital Social a Realizar	-2.093.803,12	-2.076.481,13	-2.018.374,91
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
CONTAS DE RESULTADO	6.921.436,37	13.325.847,97	19.594.176,36
Receitas Operacionais	33.535.373,76	65.957.891,84	95.687.987,28
(Despesas Operacionais)	-26.620.103,84	-52.651.914,40	-75.616.863,17
Receitas Não Operacionais	7.896,45	24.407,10	29.371,72
(Despesas Não Operacionais)	-1.730,00	-4.536,57	-506.319,47
(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
TOTAL DO PASSIVO	1.896.137.914,16	1.963.269.038,97	2.028.914.361,46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	jul/23	ago/23	set/23
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	25.223.862,13	27.127.201,91	24.635.070,11
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-16.009.451,41	-17.742.577,84	-15.034.241,42
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	9.214.410,72	9.384.624,07	9.600.828,69
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-2.299.140,80	-2.993.916,55	-2.835.682,02
Receitas de Prestação de Serviços	2.157.996,09	2.302.429,70	2.140.788,14
Rendas de Tarifas Bancárias	778.382,60	844.420,61	801.051,48
Despesas de Pessoal	-2.791.492,96	-2.807.485,36	-2.548.888,58
Outras Despesas Administrativas	-1.819.059,18	-2.633.780,96	-2.450.146,26
Despesas Tributárias	-70.251,00	-99.957,92	-85.187,59
Outras Receitas Operacionais	389.277,37	380.007,94	345.992,98
Outras Despesas Operacionais	-951.328,11	-962.978,22	-1.003.716,44
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	7.334,39	-16.572,34	-35.575,75
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	6.915.269,92	6.390.707,52	6.765.146,67
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)	6.166,45	13.704,08	-496.818,28
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART. (60 + 65)	6.921.436,37	6.404.411,60	6.268.328,39
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	6.921.436,37	6.404.411,60	6.268.328,39
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	38.068.533,53	44.472.945,13	50.741.273,52