

ATIVO	jun/23	jul/23	ago/23
CIRCULANTE	1.853.541.530,75	1.877.861.711,34	1.945.131.648,63
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	6.467.602,05	10.365.402,14	7.008.194,59
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	68.759.544,02	69.503.927,84	70.303.600,07
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	65.864.573,70	71.390.588,49	76.944.053,79
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	787.474.457,72	797.405.099,06	845.091.106,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	945.266.749,50	948.955.482,02	966.161.912,14
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-38.093.591,52	-38.231.087,06	-39.767.414,50
OUTROS CRÉDITOS	15.784.243,09	16.148.377,32	17.189.766,26
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-1.300.893,98	-1.534.096,99	-1.626.381,10
OUTROS VALORES E BENS	3.318.846,17	3.858.018,52	3.826.811,14
PERMANENTE	18.444.033,99	18.276.202,82	18.137.390,34
INVESTIMENTOS	20.248,00	20.248,00	20.248,00
IMOBILIZADO DE USO	27.569.040,41	29.002.689,32	29.064.754,30
(-)Depreciação	-10.124.350,32	-11.118.128,48	-11.304.081,40
INTANGÍVEL	2.562.330,02	1.165.665,53	1.165.665,53
(-)Amortização	-1.583.234,12	-794.271,55	-809.196,09
TOTAL DO ATIVO	1.871.985.564,74	1.896.137.914,16	1.963.269.038,97

PASSIVO	jun/23	jul/23	ago/23
CIRCULANTE	1.643.836.733,17	1.661.395.600,59	1.721.522.544,69
DEPÓSITOS	1.296.829.567,82	1.307.983.448,89	1.341.051.520,90
Depósitos a Vista	269.761.893,34	267.764.673,69	270.793.239,77
Depósitos a Prazo	1.027.067.674,48	1.040.218.775,20	1.070.258.281,13
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	203.752.400,52	210.924.627,30	224.408.643,16
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	203.752.400,52	210.924.627,30	224.408.643,16
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	52.787.536,61	51.810.527,88	71.135.579,59
Repasse Interfinanceiros	52.787.536,61	51.810.527,88	71.135.579,59
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	21.245,28	27.537,86	11.360,80
Recursos em Trânsito de Terceiros	21.245,28	27.537,86	11.360,80
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	68.946.410,69	66.300.911,62	63.631.984,91
Empréstimos no País - Outras Instituições	68.946.410,69	66.300.911,62	63.631.984,91
Repasse do País - Instituições Oficiais	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.499.572,25	24.348.547,04	21.283.455,33
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	537.330,61	402.026,84	579.692,87
Sociais e Estatutárias	4.646.110,01	4.980.666,20	4.942.846,31
Fiscais e Previdenciárias	1.464.040,15	1.602.852,63	1.505.106,53
Diversas	14.852.091,48	17.363.001,37	14.255.809,62
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	197.001.734,41	227.820.877,20	228.420.646,31
Capital Social	99.857.284,32	99.540.473,23	100.122.920,35
(-)Capital Social a Realizar	-2.082.659,84	-2.093.803,12	-2.076.481,13
Reservas de Lucros	98.628.056,41	98.628.056,41	98.628.056,41
Resultados Acumulados	599.053,52	31.746.150,68	31.746.150,68
CONTAS DE RESULTADO	31.147.097,16	6.921.436,37	13.325.847,97
Receitas Operacionais	163.765.903,70	33.535.373,76	65.957.891,84
(Despesas Operacionais)	-132.681.812,19	-26.620.103,84	-52.651.914,40
Receitas Não Operacionais	103.902,22	7.896,45	24.407,10
(Despesas Não Operacionais)	-16.397,81	-1.730,00	-4.536,57
(Imposto de Renda)	0,00	0,00	0,00
(Contribuição Social)	0,00	0,00	0,00
(Participações no Lucro)	-24.498,76	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.871.985.564,74	1.896.137.914,16	1.963.269.038,97

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	jun/23	jul/23	ago/23
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	24.390.880,77	25.223.862,13	27.127.201,91
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-16.025.505,88	-16.009.451,41	-17.742.577,84
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	8.365.374,89	9.214.410,72	9.384.624,07
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-2.721.209,90	-2.299.140,80	-2.993.816,55
Receitas de Prestação de Serviços	1.848.185,76	2.157.996,09	2.302.429,70
Rendas de Tarifas Bancárias	860.210,13	778.382,60	844.420,61
Despesas de Pessoal	-2.502.399,23	-2.791.492,96	-2.807.485,36
Outras Despesas Administrativas	-2.278.226,04	-1.819.059,18	-2.633.780,96
Despesas Tributárias	-64.311,47	-70.251,00	-99.857,92
Outras Receitas Operacionais	399.711,90	389.277,37	380.007,94
Outras Despesas Operacionais	-1.068.458,16	-951.328,11	-962.978,22
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	84.077,21	7.334,39	-16.572,34
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	5.644.164,99	6.915.269,92	6.390.807,52
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)	36.431,49	6.166,45	13.704,08
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART. (60 + 65)	5.680.596,48	6.921.436,37	6.404.511,60
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	5.680.596,48	6.921.436,37	6.404.511,60
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	31.147.097,16	38.068.533,53	44.473.045,13