

ATIVO	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	1.808.299.159,34	1.853.541.530,75	1.877.861.711,34
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	7.217.009,27	6.467.602,05	10.365.402,14
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	68.081.465,96	68.759.544,02	69.503.927,84
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	25.672.702,30	65.864.573,70	71.390.588,49
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	792.766.143,84	787.474.457,72	797.405.099,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	934.900.814,88	945.266.749,50	948.955.482,02
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-37.824.231,00	-38.093.591,52	-38.231.087,06
OUTROS CRÉDITOS	15.451.340,29	15.784.243,09	16.148.377,32
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-1.266.148,74	-1.300.893,98	-1.534.096,99
OUTROS VALORES E BENS	3.300.062,54	3.318.846,17	3.858.018,52
PERMANENTE	18.638.513,20	18.444.033,99	18.276.202,82
INVESTIMENTOS	20.248,00	20.248,00	20.248,00
IMOBILIZADO DE USO	27.571.131,16	27.569.040,41	29.002.689,32
(-)Depreciação	-9.944.922,37	-10.124.350,32	-11.118.128,48
INTANGÍVEL	2.550.588,02	2.562.330,02	1.165.665,53
(-)Amortização	-1.558.531,61	-1.583.234,12	-794.271,55
TOTAL DO ATIVO	1.826.937.672,54	1.871.985.564,74	1.896.137.914,16

PASSIVO	mai/23	jun/23	jul/23
CIRCULANTE	1.605.191.173,75	1.643.836.733,17	1.661.395.600,59
DEPÓSITOS	1.276.979.462,20	1.296.829.567,82	1.307.983.448,89
Depósitos a Vista	263.784.633,17	269.761.893,34	267.764.673,69
Depósitos a Prazo	1.013.194.829,03	1.027.067.674,48	1.040.218.775,20
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	191.676.988,16	203.752.400,52	210.924.627,30
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	191.676.988,16	203.752.400,52	210.924.627,30
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	44.919.080,41	52.787.536,61	51.810.527,88
Repasse Interfinanceiros	44.919.080,41	52.787.536,61	51.810.527,88
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	9.650,76	21.245,28	27.537,86
Recursos em Trânsito de Terceiros	9.650,76	21.245,28	27.537,86
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	71.525.702,77	68.946.410,69	66.300.911,62
Empréstimos no País - Outras Instituições	71.525.702,77	68.946.410,69	66.300.911,62
Repasse do País - Instituições Oficiais	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.080.289,45	21.499.572,25	24.348.547,04
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	714.086,08	537.330,61	402.026,84
Sociais e Estatutárias	4.738.616,22	4.646.110,01	4.980.666,20
Fiscais e Previdenciárias	1.400.615,50	1.464.040,15	1.602.852,63
Diversas	13.226.971,65	14.852.091,48	17.363.001,37
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	196.279.998,11	197.001.734,41	227.820.877,20
Capital Social	99.183.243,78	99.857.284,32	99.540.473,23
(-)Capital Social a Realizar	-2.130.355,60	-2.082.659,84	-2.093.803,12
Reservas de Lucros	98.650.304,41	98.628.056,41	98.628.056,41
Resultados Acumulados	576.805,52	599.053,52	31.746.150,68
CONTAS DE RESULTADO	25.466.500,68	31.147.097,16	6.921.436,37
Receitas Operacionais	135.384.465,02	163.765.903,70	33.535.373,76
(Despesas Operacionais)	-109.944.538,50	-132.681.812,19	-26.620.103,84
Receitas Não Operacionais	51.072,92	103.902,22	7.896,45
(Despesas Não Operacionais)	0,00	-16.397,81	-1.730,00
(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	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.826.937.672,54	1.871.985.564,74	1.896.137.914,16

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	mai/23	jun/23	jul/23
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	24.823.791,68	24.390.880,77	25.223.862,13
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-17.006.825,63	-16.025.505,88	-16.009.451,41
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	7.816.966,05	8.365.374,89	9.214.410,72
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-3.045.436,68	-2.721.209,90	-2.299.140,80
Receitas de Prestação de Serviços	1.736.630,70	1.848.185,76	2.157.996,09
Rendas de Tarifas Bancárias	794.362,12	860.210,13	778.382,60
Despesas de Pessoal	-2.379.261,61	-2.502.399,23	-2.791.492,96
Outras Despesas Administrativas	-2.465.192,87	-2.278.226,04	-1.819.059,18
Despesas Tributárias	-102.331,08	-64.311,47	-70.251,00
Outras Receitas Operacionais	413.428,82	399.711,90	389.277,37
Outras Despesas Operacionais	-1.048.097,57	-1.068.458,16	-951.328,11
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	5.024,81	84.077,21	7.334,39
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	4.771.529,37	5.644.164,99	6.915.269,92
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)	9.623,63	36.431,49	6.166,45
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	4.781.153,00	5.680.596,48	6.921.436,37
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	4.781.153,00	5.680.596,48	6.921.436,37
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	25.466.500,68	31.147.097,16	38.068.533,53