

ATIVO	mar/23	abr/23	mai/23
CIRCULANTE	1.735.541.181,56	1.774.133.950,39	1.808.299.159,34
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	7.131.269,49	8.590.143,89	7.217.009,27
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	66.699.341,76	67.317.790,98	68.081.465,96
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	24.227.148,35	25.672.702,30	25.672.702,30
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	759.398.015,75	763.109.340,98	792.766.143,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	896.931.409,24	930.757.238,12	934.900.814,88
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-35.274.081,77	-36.504.258,32	-37.824.231,00
OUTROS CRÉDITOS	14.163.303,45	12.954.781,35	15.451.340,29
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-1.101.127,45	-1.098.093,34	-1.266.148,74
OUTROS VALORES E BENS	3.365.902,74	3.334.304,43	3.300.062,54
PERMANENTE	18.286.161,34	18.458.156,27	18.638.513,20
INVESTIMENTOS	20.248,00	20.248,00	20.248,00
IMOBILIZADO DE USO	27.130.308,54	27.491.803,10	27.571.131,16
(-)Depreciação	-9.585.092,92	-9.763.828,00	-9.944.922,37
INTANGÍVEL	2.240.712,22	2.246.102,30	2.550.588,02
(-)Amortização	-1.520.014,50	-1.536.169,13	-1.558.531,61
TOTAL DO ATIVO	1.753.827.342,90	1.792.592.106,66	1.826.937.672,54

PASSIVO	mar/23	abr/23	mai/23
CIRCULANTE	1.542.684.724,26	1.575.877.408,28	1.605.191.173,75
DEPÓSITOS	1.224.408.787,49	1.249.676.214,62	1.276.979.462,20
Depósitos a Vista	246.255.920,86	246.796.323,50	263.784.633,17
Depósitos a Prazo	978.152.866,63	1.002.879.891,12	1.013.194.829,03
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	180.013.086,69	186.849.870,63	191.676.988,16
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	180.013.086,69	186.849.870,63	191.676.988,16
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	43.975.159,62	44.739.273,73	44.919.080,41
Repasse Interfinanceiras	43.975.159,62	44.739.273,73	44.919.080,41
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	18.194,69	6.592,14	9.650,76
Recursos em Trânsito de Terceiros	18.194,69	6.592,14	9.650,76
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	76.611.127,69	74.000.887,50	71.525.702,77
Empréstimos no País - Outras Instituições	76.611.127,69	74.000.887,50	71.525.702,77
Repasse do País - Instituições Oficiais	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.658.368,08	20.604.569,66	20.080.289,45
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	543.524,11	568.076,35	714.086,08
Sociais e Estatutárias	3.477.110,65	5.146.402,79	4.738.616,22
Fiscais e Previdenciárias	1.389.497,00	1.141.587,22	1.400.615,50
Diversas	12.248.236,32	13.748.503,30	13.226.971,65
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	197.377.400,43	196.029.350,70	196.279.998,11
Capital Social	85.862.316,10	98.951.101,15	99.183.243,78
(-)Capital Social a Realizar	-1.512.025,60	-2.148.860,38	-2.130.355,60
Reservas de Lucros	75.074.098,02	98.673.266,91	98.650.304,41
Resultados Acumulados	37.953.011,91	553.843,02	576.805,52
CONTAS DE RESULTADO	13.765.218,21	20.685.347,68	25.466.500,68
Receitas Operacionais	79.807.629,80	106.721.701,19	135.384.465,02
(Despesas Operacionais)	-66.051.250,40	-86.053.304,04	-109.944.538,50
Receitas Não Operacionais	33.337,57	41.449,29	51.072,92
(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	1.753.827.342,90	1.792.592.106,66	1.826.937.672,54

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	mar/23	abr/23	mai/23
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	23.904.741,03	21.530.995,81	24.823.791,68
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-17.101.561,12	-13.330.303,21	-17.006.825,63
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	6.803.179,91	8.200.692,60	7.816.966,05
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-2.023.708,51	-1.288.674,85	-3.045.436,68
Receitas de Prestação de Serviços	1.998.168,95	1.608.147,67	1.736.630,70
Rendas de Tarifas Bancárias	866.649,57	828.869,76	794.362,12
Despesas de Pessoal	-2.351.027,70	-2.356.665,94	-2.379.261,61
Outras Despesas Administrativas	-2.286.855,88	-2.267.234,14	-2.465.192,87
Despesas Tributárias	-296.596,08	-94.932,40	-102.331,08
Outras Receitas Operacionais	372.394,57	1.863.403,68	413.428,82
Outras Despesas Operacionais	-329.545,56	-794.102,38	-1.048.097,57
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	3.103,62	-76.161,10	5.024,81
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	4.779.471,40	6.912.017,75	4.771.529,37
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)	15.339,63	8.111,72	9.623,63
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART. (60 + 65)	4.794.811,03	6.920.129,47	4.781.153,00
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	4.794.811,03	6.920.129,47	4.781.153,00
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	13.765.218,21	20.685.347,68	25.466.500,68