

ATIVO	nov/22	dez/22	jan/23
CIRCULANTE	1.555.946.899,48	1.620.088.339,94	1.617.073.975,67
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	7.693.660,97	8.396.951,63	7.955.686,53
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	5.794.933,24	36.844.839,84	37.262.884,19
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	20.398.337,52	20.398.337,52	20.398.337,52
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	688.636.073,43	712.759.560,40	701.270.209,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	851.196.245,69	860.533.918,64	868.832.851,91
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-31.117.681,23	-33.087.850,32	-33.157.808,00
OUTROS CRÉDITOS	11.991.014,92	12.928.535,92	13.257.765,87
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-775.729,61	-783.343,95	-855.601,51
OUTROS VALORES E BENS	2.130.044,55	2.097.390,26	2.109.649,98
PERMANENTE	17.391.967,02	17.411.104,75	17.670.761,63
INVESTIMENTOS	20.248,00	20.248,00	20.248,00
IMOBILIZADO DE USO	25.616.881,50	25.784.446,12	26.226.829,01
(-)Depreciação	-8.918.445,59	-9.083.435,39	-9.250.545,55
INTANGÍVEL	2.130.863,30	2.162.609,57	2.162.609,57
(-)Amortização	-1.457.580,19	-1.472.763,55	-1.488.379,40
TOTAL DO ATIVO	1.573.338.866,50	1.637.499.444,69	1.634.744.737,30

PASSIVO	nov/22	dez/22	jan/23
CIRCULANTE	1.380.836.969,29	1.442.216.869,09	1.433.584.955,58
DEPÓSITOS	1.112.744.401,82	1.180.033.927,50	1.170.508.298,06
Depósitos a Vista	234.351.292,89	259.564.068,55	244.878.355,55
Depósitos a Prazo	878.393.108,93	920.469.858,95	925.629.942,51
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	155.528.104,66	160.544.747,57	168.186.514,11
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	155.528.104,66	160.544.747,57	168.186.514,11
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	43.362.832,08	43.849.355,44	44.512.310,42
Repasse Interfinanceiros	43.362.832,08	43.849.355,44	44.512.310,42
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	9.371,71	138,93	19.417,39
Recursos em Trânsito de Terceiros	9.371,71	138,93	19.417,39
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	47.860.373,82	40.018.094,06	31.986.884,37
Empréstimos no País - Outras Instituições	47.860.373,82	40.018.094,06	31.986.884,37
Repasse do País - Instituições Oficiais	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.331.885,20	17.770.605,59	18.371.531,23
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	367.524,24	170.625,89	609.129,65
Sociais e Estatutárias	4.199.052,49	5.546.193,30	5.038.909,65
Fiscais e Previdenciárias	1.401.999,60	1.399.274,44	1.158.767,76
Diversas	15.363.308,87	10.654.511,96	11.564.724,17
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.125.164,60	171.553.556,98	196.282.799,56
Capital Social	83.415.415,09	83.718.289,35	84.331.371,29
(-)Capital Social a Realizar	-933.186,20	-967.457,25	-1.075.681,66
Reservas de Lucros	71.329.673,79	71.250.854,72	75.252.908,57
Resultados Acumulados	17.313.261,92	17.551.870,16	37.774.201,36
CONTAS DE RESULTADO	21.376.732,61	23.729.018,62	4.876.982,16
Receitas Operacionais	116.249.433,37	141.057.529,59	27.534.728,37
(Despesas Operacionais)	-94.490.186,90	-116.301.059,32	-22.667.591,59
Receitas Não Operacionais	67.486,14	93.355,48	9.845,38
(Despesas Não Operacionais)	0,00	-408,63	0,00
(Imposto de Renda)	-250.000,00	240.000,00	0,00
(Contribuição Social)	-200.000,00	180.000,00	0,00
(Participações no Lucro)	0,00	-1.540.398,50	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.573.338.866,50	1.637.499.444,69	1.634.744.737,30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	nov/22	dez/22	jan/23
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	19.635.412,97	21.560.626,65	22.630.711,74
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-12.472.908,96	-15.407.708,62	-15.150.434,74
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	7.162.504,01	6.152.918,03	7.480.277,00
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-2.560.739,26	-3.155.694,23	-2.613.140,22
Receitas de Prestação de Serviços	1.291.008,94	1.190.922,43	1.286.457,86
Rendas de Tarifas Bancárias	756.578,44	793.806,52	776.754,52
Despesas de Pessoal	-2.360.492,90	-2.311.805,41	-2.202.030,37
Outras Despesas Administrativas	-2.212.754,95	-2.709.257,62	-2.363.508,38
Despesas Tributárias	-106.319,64	-96.846,36	-116.458,56
Outras Receitas Operacionais	346.397,95	381.704,55	345.021,97
Outras Despesas Operacionais	-272.106,94	-286.937,69	-292.921,40
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	-3.050,16	-117.280,65	-46.455,86
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	4.601.764,75	2.997.223,80	4.867.136,78
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)	9.228,46	25.460,71	9.845,38
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART. (60 + 65)	4.610.993,21	3.022.684,51	4.876.982,16
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-90.000,00	870.000,00	0,00
Provisão para Imposto de Renda	-50.000,00	490.000,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	-40.000,00	380.000,00	0,00
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	0,00	-1.540.398,50	0,00
Participação no Lucro	0,00	-1.540.398,50	0,00
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	4.520.993,21	2.352.286,01	4.876.982,16
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	37.261.704,03	39.613.990,04	4.876.982,16