

ATIVO	set/23	out/23	nov/23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.010.866.438,65</b>	<b>2.050.003.199,81</b>	<b>2.080.942.674,29</b>
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	7.540.337,19	7.069.787,83	6.695.154,62
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	73.890.515,37	69.402.967,90	70.031.746,25
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	77.524.457,72	78.098.252,97	80.516.179,16
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	912.968.329,88	935.880.789,50	942.260.013,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	959.439.241,98	980.647.523,04	1.002.841.518,69
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-38.991.591,42	-40.525.206,85	-39.899.324,77
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>16.241.680,87</b>	<b>17.076.159,22</b>	<b>16.443.262,18</b>
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-1.549.520,71	-1.465.578,90	-1.473.210,17
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>3.802.987,77</b>	<b>3.818.505,10</b>	<b>3.527.334,65</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>18.047.922,81</b>	<b>18.324.781,02</b>	<b>18.184.320,17</b>
INVESTIMENTOS	20.248,00	20.248,00	20.248,00
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>29.176.098,50</b>	<b>29.627.090,22</b>	<b>29.690.174,55</b>
(-)Depreciação	-11.490.061,08	-11.649.369,17	-11.838.107,99
INTANGÍVEL	1.165.665,53	1.165.665,53	1.165.665,53
(-)Amortização	-824.028,14	-838.853,56	-853.659,92
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.028.914.361,46</b>	<b>2.068.327.980,83</b>	<b>2.099.126.994,46</b>

PASSIVO	set/23	out/23	nov/23
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.780.653.034,35</b>	<b>1.813.896.917,69</b>	<b>1.837.365.016,70</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.406.107.459,70</b>	<b>1.429.093.404,07</b>	<b>1.439.050.728,92</b>
Depósitos a Vista	295.280.695,44	283.085.541,36	282.643.425,27
Depósitos a Prazo	1.110.826.764,26	1.146.007.862,71	1.156.407.303,65
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>221.339.904,52</b>	<b>238.147.059,38</b>	<b>252.830.946,54</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	221.339.904,52	238.147.059,38	252.830.946,54
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>69.376.393,19</b>	<b>69.240.591,29</b>	<b>70.627.727,07</b>
Repasse Interfinanceiros	69.376.393,19	69.240.591,29	70.627.727,07
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>8.612,77</b>	<b>24.050,35</b>	<b>5.882,80</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	8.612,77	24.050,35	5.882,80
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>60.788.082,32</b>	<b>54.873.286,97</b>	<b>48.789.793,11</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	60.788.082,32	54.873.286,97	48.789.793,11
Repasse do País - Instituições Oficiais	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>23.032.581,85</b>	<b>22.518.525,63</b>	<b>26.059.938,26</b>
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	548.527,59	545.283,36	940.848,86
Sociais e Estatutárias	5.182.771,95	5.185.069,85	5.216.261,85
Fiscais e Previdenciárias	1.412.730,68	1.307.201,31	1.615.589,72
Diversas	15.888.551,63	15.480.971,11	18.287.237,83
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>228.667.150,75</b>	<b>229.311.985,81</b>	<b>230.042.131,19</b>
<b>Capital Social</b>	<b>100.311.318,57</b>	<b>100.368.158,59</b>	<b>101.034.838,97</b>
(-)Capital Social a Realizar	-2.018.374,91	-1.430.379,87	-1.366.914,87
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>98.628.056,41</b>	<b>98.628.056,41</b>	<b>98.628.056,41</b>
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>31.746.150,68</b>	<b>31.746.150,68</b>	<b>31.746.150,68</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>19.594.176,36</b>	<b>25.119.077,33</b>	<b>31.719.846,57</b>
Receitas Operacionais	95.687.987,28	126.926.080,32	157.833.396,42
(Despesas Operacionais)	-75.616.863,17	-101.331.388,85	-125.652.255,09
Receitas Não Operacionais	29.371,72	39.830,59	68.037,56
(Despesas Não Operacionais)	-506.319,47	-515.444,73	-529.332,32
(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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.028.914.361,46</b>	<b>2.068.327.980,83</b>	<b>2.099.126.994,46</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

CONTAS DE RESULTADO	set/23	out/23	nov/23
<b>RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>24.635.070,11</b>	<b>26.239.672,97</b>	<b>24.989.090,16</b>
<b>DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>-15.034.241,42</b>	<b>-17.597.260,48</b>	<b>-15.233.031,03</b>
<b>RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)</b>	<b>9.600.828,69</b>	<b>8.642.412,49</b>	<b>9.756.059,13</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-2.835.682,02</b>	<b>-3.118.845,13</b>	<b>-3.169.609,27</b>
Receitas de Prestação de Serviços	2.140.788,14	2.316.456,37	2.282.314,36
Rendas de Tarifas Bancárias	801.051,48	867.037,00	915.815,59
Despesas de Pessoal	-2.548.888,58	-2.690.799,59	-3.106.217,65
Outras Despesas Administrativas	-2.450.146,26	-2.378.145,45	-2.539.002,44
Despesas Tributárias	-85.187,59	-96.722,87	-88.785,11
Outras Receitas Operacionais	345.992,98	328.195,84	360.445,88
Outras Despesas Operacionais	-1.003.716,44	-1.312.013,89	-986.325,51
<b>DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS</b>	<b>-35.575,75</b>	<b>-152.852,54</b>	<b>-7.854,39</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>6.765.146,67</b>	<b>5.523.567,36</b>	<b>6.586.449,86</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)</b>	<b>-496.818,28</b>	<b>1.333,61</b>	<b>14.319,38</b>
<b>RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART. (60 + 65)</b>	<b>6.268.328,39</b>	<b>5.524.900,97</b>	<b>6.600.769,24</b>
<b>IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participação no Lucro	0,00	0,00	0,00
<b>SOBRA LÍQUIDA DO MÊS</b>	<b>6.268.328,39</b>	<b>5.524.900,97</b>	<b>6.600.769,24</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>50.741.273,52</b>	<b>56.266.174,49</b>	<b>62.866.943,73</b>