

ATIVO	out/23	nov/23	dez/23
CIRCULANTE	2.050.003.199,81	2.080.942.674,29	2.160.511.271,73
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	7.069.787,83	6.695.154,62	6.285.329,18
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	69.402.967,90	70.031.746,25	70.651.390,30
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	78.098.252,97	80.516.179,16	81.851.564,80
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	935.880.789,50	942.260.013,68	982.330.117,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	980.647.523,04	1.002.841.518,69	1.038.734.984,66
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-40.525.206,85	-39.899.324,77	-39.504.201,94
OUTROS CRÉDITOS	17.076.159,22	16.443.262,18	15.875.028,82
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-1.465.578,90	-1.473.210,17	-1.408.403,77
OUTROS VALORES E BENS	3.818.505,10	3.527.334,65	5.695.462,34
PERMANENTE	18.324.781,02	18.184.320,17	18.061.752,41
INVESTIMENTOS	20.248,00	20.248,00	20.248,00
IMOBILIZADO DE USO	29.627.090,22	29.690.174,55	29.769.872,12
(-)Depreciação	-11.649.369,17	-11.838.107,99	-12.026.187,86
INTANGÍVEL	1.165.665,53	1.165.665,53	1.165.665,53
(-)Amortização	-838.853,56	-853.659,92	-867.845,38
TOTAL DO ATIVO	2.068.327.980,83	2.099.126.994,46	2.178.573.024,14

PASSIVO	out/23	nov/23	dez/23
CIRCULANTE	1.813.896.917,69	1.837.365.016,70	1.910.894.368,90
DEPÓSITOS	1.429.093.404,07	1.439.050.728,92	1.501.142.877,93
Depósitos a Vista	283.085.541,36	282.643.425,27	291.615.109,23
Depósitos a Prazo	1.146.007.862,71	1.156.407.303,65	1.209.527.768,70
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	238.147.059,38	252.830.946,54	267.742.006,04
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	238.147.059,38	252.830.946,54	267.742.006,04
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	69.240.591,29	70.627.727,07	73.275.504,37
Repasses Interfinanceiros	69.240.591,29	70.627.727,07	73.275.504,37
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	24.050,35	5.882,80	14.723,34
Recursos em Trânsito de Terceiros	24.050,35	5.882,80	14.723,34
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	54.873.286,97	48.789.793,11	46.165.349,40
Empréstimos no País - Outras Instituições	54.873.286,97	48.789.793,11	46.165.349,40
Repasses do País - Instituições Oficiais	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.518.525,63	26.059.938,26	22.553.907,82
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	545.283,36	940.848,86	341.630,89
Sociais e Estatutárias	5.185.069,85	5.216.261,85	7.639.293,35
Fiscais e Previdenciárias	1.307.201,31	1.615.589,72	1.596.743,38
Diversas	15.480.971,11	18.287.237,83	12.976.240,20
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	229.311.985,81	230.042.131,19	230.405.878,11
Capital Social	100.368.158,59	101.034.838,97	101.463.692,65
(-)Capital Social a Realizar	-1.430.379,87	-1.366.914,87	-1.432.021,63
Reservas de Lucros	98.628.056,41	98.628.056,41	98.022.562,56
Resultados Acumulados	31.746.150,68	31.746.150,68	32.351.644,53
CONTAS DE RESULTADO	25.119.077,33	31.719.846,57	37.272.777,13
Receitas Operacionais	126.926.080,32	157.833.396,42	187.898.318,58
(Despesas Operacionais)	-101.331.388,85	-125.652.255,09	-148.161.647,11
Receitas Não Operacionais	39.830,59	68.037,56	644.898,82
(Despesas Não Operacionais)	-515.444,73	-529.332,32	-554.312,54
(Imposto de Renda)	0,00	0,00	0,00
(Contribuição Social)	0,00	0,00	0,00
(Participações no Lucro)	0,00	0,00	-2.554.480,62
TOTAL DO PASSIVO	2.068.327.980,83	2.099.126.994,46	2.178.573.024,14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	out/23	nov/23	dez/23
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	26.239.672,97	24.989.090,16	25.080.084,78
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-17.597.260,48	-15.233.031,03	-14.281.276,01
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	8.642.412,49	9.756.059,13	10.798.808,77
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-3.118.845,13	-3.169.609,27	-3.243.278,63
Receitas de Prestação de Serviços	2.316.456,37	2.282.314,36	2.455.755,88
Rendas de Tarifas Bancárias	867.037,00	915.815,59	917.392,90
Despesas de Pessoal	-2.690.799,59	-3.106.217,65	-2.996.931,65
Outras Despesas Administrativas	-2.378.145,45	-2.539.002,44	-2.835.473,34
Despesas Tributárias	-96.722,87	-88.785,11	-88.308,33
Outras Receitas Operacionais	328.195,84	360.445,88	384.394,06
Outras Despesas Operacionais	-1.312.013,89	-986.325,51	-1.049.547,59
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	-152.852,54	-7.854,39	-30.560,56
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	5.523.567,36	6.586.449,86	7.555.530,14
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)	1.333,61	14.319,38	551.881,04
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	5.524.900,97	6.600.769,24	8.107.411,18
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	-2.554.480,62
Participação no Lucro	0,00	0,00	-2.554.480,62
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	5.524.900,97	6.600.769,24	5.552.930,56
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	56.266.174,49	62.866.943,73	68.419.874,29