

ATIVO	abr/24	mai/24	jun/24
CIRCULANTE	2.537.139.769,02	2.580.415.642,77	2.671.677.263,36
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	9.194.814,49	8.365.906,30	7.848.813,97
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	75.552.405,62	76.086.724,02	76.581.557,30
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	132.012.797,88	142.996.137,61	152.331.606,31
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.143.796.903,86	1.101.729.272,84	1.143.437.315,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.209.098.691,03	1.287.847.003,94	1.329.084.287,04
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-65.852.203,50	-70.649.530,47	-70.231.511,90
OUTROS CRÉDITOS	25.254.839,98	25.812.290,51	24.971.648,21
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-3.237.983,44	-3.004.929,26	-3.011.986,65
OUTROS VALORES E BENS	11.319.503,10	11.232.767,28	10.665.533,81
PERMANENTE	22.259.036,31	22.214.249,43	22.645.895,60
INVESTIMENTOS	20.248,00	20.248,00	20.248,00
IMOBILIZADO DE USO	37.612.140,59	37.835.430,44	38.441.397,38
INTANGÍVEL	1.260.389,00	1.260.389,00	1.355.917,14
(-)Depreciações e Amortizações	-16.633.741,28	-16.901.818,01	-17.171.666,92
TOTAL DO ATIVO	2.559.398.805,33	2.602.629.892,20	2.694.323.158,96

PASSIVO	abr/24	mai/24	jun/24
CIRCULANTE	2.252.271.228,05	2.292.477.981,20	2.352.715.967,06
DEPÓSITOS	1.791.399.121,93	1.849.604.671,01	1.910.342.352,53
Depósitos a Vista	321.017.699,78	324.918.543,67	350.731.717,77
Depósitos Sob Aviso	156.259,71	157.579,77	158.838,94
Depósitos a Prazo	1.470.225.162,44	1.524.528.547,57	1.559.451.795,82
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	207.937.390,69	193.385.444,72	199.169.114,76
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	207.937.390,69	193.385.444,72	199.169.114,76
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	74.887.403,16	74.178.094,55	75.603.798,41
Repasse Interfinanceiros	74.887.403,16	74.178.094,55	75.603.798,41
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	200.259,83	143.055,11	141.398,95
Recursos em Trânsito de Terceiros	200.259,83	143.055,11	141.398,95
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	140.532.497,00	134.882.632,26	129.080.796,43
Empréstimos no País - Outras Instituições	140.532.497,00	134.882.632,26	129.080.796,43
Repasse do País - Instituições Oficiais	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.314.555,44	40.284.083,55	38.378.505,98
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	667.653,34	620.129,14	491.765,65
Sociais e Estatutárias	9.187.164,64	10.722.784,58	10.544.847,25
Fiscais e Previdenciárias	1.683.696,50	1.839.883,05	1.875.177,16
Diversas	25.776.040,96	27.101.286,78	25.466.715,92
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	283.761.949,07	283.383.385,76	307.829.522,44
Capital Social	222.681.587,01	242.555.913,27	241.822.151,08
(-)Capital Social a Realizar	-81.396.810,29	-80.149.699,86	-79.222.189,00
Reservas de Lucros	105.165.651,87	145.586.458,33	145.586.458,33
Resultados Acumulados	37.311.520,48	-24.609.285,98	-356.897,97
CONTAS DE RESULTADO	23.365.628,21	26.768.525,24	33.777.669,46
Receitas Operacionais	139.537.396,43	175.522.934,13	210.757.423,62
(Despesas Operacionais)	-115.704.272,47	-148.314.068,54	-176.633.789,90
Receitas Não Operacionais	49.655,86	79.206,07	275.103,12
(Despesas Não Operacionais)	-347.634,16	-350.028,97	-451.549,93
(Imposto de Renda)	0,00	0,00	0,00
(Contribuição Social)	0,00	0,00	0,00
(Participações no Lucro)	-169.517,45	-169.517,45	-169.517,45
TOTAL DO PASSIVO	2.559.398.805,33	2.602.629.892,20	2.694.323.158,96

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	abr/24	mai/24	jun/24
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	31.121.868,40	29.467.675,33	28.943.010,02
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-19.573.833,05	-23.057.911,25	-18.376.496,75
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	11.548.035,35	6.409.764,08	10.566.513,27
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-2.141.765,09	-3.034.022,45	-3.651.745,14
Receitas de Prestação de Serviços	3.358.425,23	3.729.524	3.291.326
Rendas de Tarifas Bancárias	1.074.061,33	1.154.284	1.049.361
Despesas de Pessoal	-3.157.863,72	-3.430.674,50	-3.355.733,06
Outras Despesas Administrativas	-3.402.927,57	-3.039.354,04	-3.442.950,89
Despesas Tributárias	-149.769,21	-191.296,84	-141.925,32
Outras Receitas Operacionais	1.278.927,31	471.076	631.572
Outras Despesas Operacionais	-1.911.954,80	-1.594.931,52	-1.623.483,50
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	769.336,34	-132.648,99	-59.911,23
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	9.406.270,26	3.375.741,63	6.914.768,13
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)	-261.980,03	27.155,40	94.376,09
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	9.144.290,23	3.402.897,03	7.009.144,22
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	9.144.290,23	3.402.897,03	7.009.144,22
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	23.365.626,21	26.768.523,24	33.777.667,46