

<b>ATIVO</b>	<b>ago/24</b>	<b>set/24</b>	<b>out/24</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.703.302.560,73</b>	<b>2.744.657.158,51</b>	<b>2.785.850.855,90</b>
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	8.203.169,55	8.466.772,00	9.456.295,46
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	77.184.720,11	42.955.647,47	43.272.832,50
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	207.116.304,41	220.489.947,55	233.436.629,25
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.145.444.180,33	1.205.411.002,02	1.216.069.161,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.305.338.811,61	1.306.645.777,91	1.319.572.609,31
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-73.557.684,82	-71.833.040,48	-69.872.578,67
OUTROS CRÉDITOS	25.833.676,53	24.757.013,74	26.292.912,61
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-3.041.123,34	-2.922.007,84	-2.999.237,82
OUTROS VALORES E BENS	10.780.506,35	10.686.046,14	10.622.232,13
PERMANENTE	<b>22.473.850,74</b>	<b>22.323.622,59</b>	<b>22.275.311,33</b>
INVESTIMENTOS	20.248,00	20.248,00	20.248,00
IMOBILIZADO DE USO	38.816.602,00	38.922.595,62	39.151.737,59
INTANGIVEL	1.355.917,14	1.373.485,73	1.373.485,73
(-)Depreciações e Amortizações	-17.718.916,40	-17.992.706,76	-18.270.159,99
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.725.776.411,47</b>	<b>2.766.980.781,10</b>	<b>2.808.126.167,23</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>ago/24</b>	<b>set/24</b>	<b>out/24</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.373.420.595,12</b>	<b>2.406.626.113,39</b>	<b>2.436.069.722,96</b>
DEPÓSITOS	<b>1.954.295.961,65</b>	<b>2.014.017.443,10</b>	<b>2.045.901.500,35</b>
Depósitos a Vista	351.205.131,22	380.225.876,82	375.318.810,55
Depósitos Interfinanceiros		488,67	0,00
Depósitos Sob Aviso	161.708,40	163.075,34	164.608,47
Depósitos a Prazo	1.602.929.122,03	1.633.628.002,27	1.670.418.081,33
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	<b>207.686.904,17</b>	<b>211.742.794,93</b>	<b>220.498.563,99</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	207.686.904,17	211.742.794,93	220.498.563,99
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<b>53.287.841,63</b>	<b>25.579.786,28</b>	<b>24.723.220,09</b>
Repasse Interfinanceiros	53.287.841,63	25.579.786,28	24.723.220,09
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<b>116.363,27</b>	<b>190.725,67</b>	<b>166.380,09</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	116.363,27	190.725,67	166.380,09
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	<b>114.133.554,28</b>	<b>108.069.983,89</b>	<b>102.006.285,95</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	114.133.554,28	108.069.983,89	102.006.285,95
Repasse do País - Instituições Oficiais	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<b>43.899.970,12</b>	<b>47.025.379,52</b>	<b>42.773.772,49</b>
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	620.688,56	653.690,43	627.038,90
Sociais e Estatutárias	12.394.491,89	12.509.564,42	13.164.654,38
Fiscais e Previdenciárias	2.345.426,17	1.766.668,33	2.054.813,27
Diversas	28.539.363,50	32.095.456,34	26.927.265,94
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rendas Antecipadas	0,00		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<b>339.957.621,68</b>	<b>340.053.996,35</b>	<b>340.411.488,08</b>
Capital Social	230.863.230,63	229.792.915,65	229.116.268,60
(-)Capital Social a Realizar	-69.929.858,58	-68.777.303,19	-67.744.604,13
Reservas de Lucros	145.586.458,33	145.586.458,33	145.586.458,33
Resultados Acumulados	33.437.791,30	33.451.925,56	33.453.365,28
CONTAS DE RESULTADO	<b>12.398.194,67</b>	<b>20.300.671,36</b>	<b>31.644.956,19</b>
Receitas Operacionais	84.703.093,56	124.122.869,81	167.293.443,66
(Despesas Operacionais)	-72.301.249,90	-103.817.880,73	-135.648.605,05
Receitas Não Operacionais	197.640,38	205.347,33	218.235,94
(Despesas Não Operacionais)	-201.289,37	-209.665,05	-218.118,36
(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>2.725.776.411,47</b>	<b>2.766.980.781,10</b>	<b>2.808.126.167,23</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>ago/24</b>	<b>set/24</b>	<b>out/24</b>
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	32.137.493,24	31.470.186,59	34.818.900,66
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-21.002.283,06	-19.678.121,88	-19.540.117,71
<b>RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)</b>	<b>11.135.210,18</b>	<b>11.792.064,71</b>	<b>15.278.782,95</b>
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	<b>-4.003.318,97</b>	<b>-3.888.919,29</b>	<b>-3.938.933,42</b>
Receitas de Prestação de Serviços	3.454.949,75	3.354.020,99	3.458.745,82
Rendas de Tarifas Bancárias	1.174.993,21	1.166.767,88	1.172.633,61
Despesas de Pessoal	-3.871.571,54	-3.430.872,22	-3.438.129,03
Outras Despesas Administrativas	-2.994.130,27	-3.037.256,24	-2.858.287,26
Despesas Tributárias	-144.930,26	-129.274,38	-136.305,88
Outras Receitas Operacionais	491.373,99	369.222,97	361.371,47
Outras Despesas Operacionais	-2.140.472,23	-2.051.660,34	-2.356.814,97
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	<b>26.468,38</b>	<b>-129.867,95</b>	<b>-142.147,18</b>
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	7.131.891,21	7.903.145,42	11.339.849,53
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)	177.695,79	-668,73	4.435,30
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	<b>7.309.587,00</b>	<b>7.902.476,69</b>	<b>11.344.284,83</b>
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisão para Imposto de Renda	0,00		
Provisão para Contribuição Social	0,00		
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participação no Lucro	0,00		
<b>SOBRA LÍQUIDA DO MÊS</b>	<b>7.309.587,00</b>	<b>7.902.476,69</b>	<b>11.344.284,83</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>46.175.864,13</b>	<b>54.078.340,82</b>	<b>65.422.625,65</b>