

ATIVO	ago/24	set/24	out/24
CIRCULANTE	2.703.302.560,73	2.744.657.158,51	2.785.850.855,90
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	22.473.850,74	22.323.622,59	22.275.311,33
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
INTANGÍVEL	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
TOTAL DO ATIVO	2.725.776.411,47	2.766.980.781,10	2.808.126.167,23

PASSIVO	ago/24	set/24	out/24
CIRCULANTE	2.373.420.595,12	2.406.626.113,39	2.436.069.722,96
DEPÓSITOS	1.954.295.961,65	2.014.017.443,10	2.045.901.500,35
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	207.686.904,17	211.742.794,93	220.498.563,99
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	207.686.904,17	211.742.794,93	220.498.563,99
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	53.287.841,63	25.579.786,28	24.723.220,09
Repasse Interfinanceiros	53.287.841,63	25.579.786,28	24.723.220,09
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	116.363,27	190.725,67	166.380,09
Recursos em Trânsito de Terceiros	116.363,27	190.725,67	166.380,09
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	114.133.554,28	108.069.983,89	102.006.285,95
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	43.899.970,12	47.025.379,52	42.773.772,49
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	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	339.957.621,68	340.053.996,35	340.411.488,08
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	12.398.194,67	20.300.671,36	31.644.956,19
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
TOTAL DO PASSIVO	2.725.776.411,47	2.766.980.781,10	2.808.126.167,23

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	ago/24	set/24	out/24
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
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	11.135.210,18	11.792.064,71	15.278.782,95
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-4.003.318,97	-3.888.919,29	-3.938.933,42
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	26.468,38	-129.867,95	-142.147,18
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)	7.309.587,00	7.902.476,69	11.344.284,83
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	7.309.587,00	7.902.476,69	11.344.284,83
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	46.175.864,13	54.078.340,82	65.422.625,65