

ATIVO	dez/23	jan/24	fev/24
CIRCULANTE	2.160.511.271,73	2.208.069.153,03	2.229.128.317,65
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	6.285.329,18	8.122.556,88	6.472.672,91
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	70.651.390,30	71.325.598,23	74.504.454,71
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	81.851.564,80	93.607.900,89	104.120.960,18
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	982.330.117,34	1.043.454.132,90	1.027.905.269,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.038.734.984,66	1.008.418.750,86	1.035.730.030,38
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-39.504.201,94	-38.334.800,57	-39.886.059,51
OUTROS CRÉDITOS	15.875.028,82	16.883.716,59	15.618.020,73
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-1.408.403,77	-1.199.737,61	-1.266.520,61
OUTROS VALORES E BENS	5.695.462,34	5.791.034,86	5.929.489,13
PERMANENTE	18.061.752,41	18.110.734,63	18.112.336,23
INVESTIMENTOS	20.248,00	20.248,00	20.248,00
IMOBILIZADO DE USO	29.769.872,12	30.017.223,69	30.221.846,98
INTANGÍVEL	1.165.665,53	1.165.665,53	1.165.665,53
(-)Depreciações e Amortizações	-12.894.033,24	-13.092.402,59	-13.295.424,28
TOTAL DO ATIVO	2.178.573.024,14	2.226.179.887,66	2.247.240.653,88

PASSIVO	dez/23	jan/24	fev/24
CIRCULANTE	1.910.894.368,90	1.952.184.159,43	1.968.211.331,77
DEPÓSITOS	1.501.142.877,93	1.530.225.048,01	1.563.825.046,79
Depósitos a Vista	291.615.109,23	285.209.224,18	280.677.680,55
Depósitos Sob Aviso			
Depósitos a Prazo	1.209.527.768,70	1.245.015.823,83	1.283.147.366,24
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	267.742.006,04	278.727.019,28	261.889.029,84
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	267.742.006,04	278.727.019,28	261.889.029,84
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	73.275.504,37	73.430.211,87	73.953.579,36
Repasse Interfinanceiros	73.275.504,37	73.430.211,87	73.953.579,36
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	14.723,34	83.110,11	10.538,97
Recursos em Trânsito de Terceiros	14.723,34	83.110,11	10.538,97
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	46.165.349,40	43.519.223,32	40.746.387,14
Empréstimos no País - Outras Instituições	46.165.349,40	43.519.223,32	40.746.387,14
Repasse do País - Instituições Oficiais	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.553.907,82	26.199.546,84	27.786.749,67
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	341.630,89	593.303,96	814.652,92
Sociais e Estatutárias	7.639.293,35	5.886.899,76	5.904.884,75
Fiscais e Previdenciárias	1.596.743,38	1.836.031,78	1.746.641,47
Diversas	12.976.240,20	17.883.311,34	19.320.570,53
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	230.405.878,11	267.239.486,85	268.082.235,99
Capital Social	101.463.692,65	101.530.261,85	102.426.275,67
(-)Capital Social a Realizar	-1.432.021,63	-1.377.233,33	-1.430.498,01
Reservas de Lucros	98.022.562,56	105.165.651,87	105.165.651,87
Resultados Acumulados	32.351.644,53	61.920.806,46	61.920.806,46
CONTAS DE RESULTADO	37.272.777,13	6.756.241,38	10.947.086,12
Receitas Operacionais	187.898.318,58	34.176.466,45	63.529.655,93
(Despesas Operacionais)	-148.161.647,11	-27.237.483,67	-52.409.615,34
Receitas Não Operacionais	644.898,82	8.147,22	30.008,08
(Despesas Não Operacionais)	-554.312,54	-21.371,17	-33.445,10
(Imposto de Renda)	0,00	0,00	0,00
(Contribuição Social)	0,00	0,00	0,00
(Participações no Lucro)	-2.554.480,62	-169.517,45	-169.517,45
TOTAL DO PASSIVO	2.178.573.024,14	2.226.179.887,66	2.247.240.653,88

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	dez/23	jan/24	fev/24
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	25.080.084,78	27.174.896,05	23.808.778,16
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-14.281.276,01	-17.248.603,44	-16.651.672,93
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	10.798.808,77	9.926.292,61	7.157.105,23
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-3.243.278,63	-2.987.309,83	-2.976.047,42
Receitas de Prestação de Serviços	2.455.755,88	2.511.035,31	2.537.393,06
Rendas de Tarifas Bancárias	917.392,90	813.084,08	837.478,92
Despesas de Pessoal	-2.996.931,65	-3.006.936,78	-3.244.893,75
Outras Despesas Administrativas	-2.835.473,34	-2.207.199,79	-2.533.536,95
Despesas Tributárias	-88.308,33	-90.991,95	-97.192,43
Outras Receitas Operacionais	384.394,06	338.135,17	443.098,58
Outras Despesas Operacionais	-1.049.547,59	-1.110.578,02	-1.053.920,23
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	-30.560,56	-233.857,85	135.525,38
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	7.555.530,14	6.938.982,78	4.181.057,81
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)	551.881,04	-13.223,95	9.786,93
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	8.107.411,18	6.925.758,83	4.190.844,74
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)	-2.554.480,62	-169.517,45	0,00
Participação no Lucro	-2.554.480,62	-169.517,45	0,00
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	5.552.930,56	6.756.241,38	4.190.844,74
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	68.419.874,29	6.756.241,38	10.947.086,12