

ATIVO	jan/24	fev/24	mar/24
CIRCULANTE	2.208.069.153,03	2.229.128.317,65	2.512.571.857,34
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	8.122.556,88	6.472.672,91	7.718.057,15
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	71.325.598,23	74.504.454,71	74.896.209,22
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	93.607.900,89	104.120.960,18	106.722.163,91
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.043.454.132,90	1.027.905.269,73	1.136.819.227,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.008.418.750,86	1.035.730.030,38	1.221.159.387,75
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-38.334.800,57	-39.886.059,51	-68.608.318,98
OUTROS CRÉDITOS	16.883.716,59	15.618.020,73	26.854.173,72
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-1.199.737,61	-1.266.520,61	-3.874.295,18
OUTROS VALORES E BENS	5.791.034,86	5.929.489,13	10.885.252,47
PERMANENTE	18.110.734,63	18.112.336,23	21.927.205,20
INVESTIMENTOS	20.248,00	20.248,00	20.248,00
IMOBILIZADO DE USO	30.017.223,69	30.221.846,98	37.077.465,70
INTANGÍVEL	1.165.665,53	1.165.665,53	1.260.389,00
(-)Depreciações e Amortizações	-13.092.402,59	-13.295.424,28	-16.430.897,50
TOTAL DO ATIVO	2.226.179.887,66	2.247.240.653,88	2.534.499.062,54

PASSIVO	jan/24	fev/24	mar/24
CIRCULANTE	1.952.184.159,43	1.968.211.331,77	2.236.413.334,91
DEPÓSITOS	1.530.225.048,01	1.563.825.046,79	1.749.950.773,22
Depósitos a Vista	285.209.224,18	280.677.680,55	311.887.565,89
Depósitos Sob Aviso			154.866,38
Depósitos a Prazo	1.245.015.823,83	1.283.147.366,24	1.437.908.340,95
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	278.727.019,28	261.889.029,84	230.283.838,27
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	278.727.019,28	261.889.029,84	230.283.838,27
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	73.430.211,87	73.953.579,36	74.425.332,19
Repasse Interfinanceiros	73.430.211,87	73.953.579,36	74.425.332,19
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	83.110,11	10.538,97	225.982,29
Recursos em Trânsito de Terceiros	83.110,11	10.538,97	225.982,29
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	43.519.223,32	40.746.387,14	146.021.524,53
Empréstimos no País - Outras Instituições	43.519.223,32	40.746.387,14	146.021.524,53
Repasse do País - Instituições Oficiais	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.199.546,84	27.786.749,67	35.505.884,41
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	593.303,96	814.652,92	564.321,22
Sociais e Estatutárias	5.886.899,76	5.904.884,75	8.337.902,46
Fiscais e Previdenciárias	1.836.031,78	1.746.641,47	1.572.588,29
Diversas	17.883.311,34	19.320.570,53	25.031.072,44
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	267.239.486,85	268.082.235,99	283.864.391,65
Capital Social	101.530.261,85	102.426.275,67	224.029.201,53
(-)Capital Social a Realizar	-1.377.233,33	-1.430.498,01	-82.641.982,23
Reservas de Lucros	105.165.651,87	105.165.651,87	105.165.651,87
Resultados Acumulados	61.920.806,46	61.920.806,46	37.311.520,48
CONTAS DE RESULTADO	6.756.241,38	10.947.086,12	14.221.335,98
Receitas Operacionais	34.176.466,45	63.529.655,93	100.171.211,64
(Despesas Operacionais)	-27.237.483,67	-52.409.615,34	-85.744.359,94
Receitas Não Operacionais	8.147,22	30.008,08	41.929,80
(Despesas Não Operacionais)	-21.371,17	-33.445,10	-77.928,07
(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	2.226.179.887,66	2.247.240.653,88	2.534.499.062,54

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	jan/24	fev/24	mar/24
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	27.174.896,05	23.808.778,16	28.455.812,12
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-17.248.603,44	-16.651.672,93	-22.366.224,55
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	9.926.292,61	7.157.105,23	6.089.587,57
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-2.987.309,83	-2.976.047,42	-2.782.776,46
Receitas de Prestação de Serviços	2.511.035,31	2.537.393,06	2.682.225,10
Rendas de Tarifas Bancárias	813.084,08	837.478,92	1.116.251,87
Despesas de Pessoal	-3.006.936,78	-3.244.893,75	-3.364.789,67
Outras Despesas Administrativas	-2.207.199,79	-2.533.536,95	-3.085.072,43
Despesas Tributárias	-90.991,95	-97.192,43	-92.793,28
Outras Receitas Operacionais	338.135,17	443.098,58	1.557.279,08
Outras Despesas Operacionais	-1.110.578,02	-1.053.920,23	-1.248.544,36
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	-233.857,85	135.525,38	-347.332,77
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	6.938.982,78	4.181.057,81	3.306.811,11
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)	-13.223,95	9.786,93	-32.561,25
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	6.925.758,83	4.190.844,74	3.274.249,86
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)	-169.517,45	0,00	0,00
Participação no Lucro	-169.517,45	0,00	0,00
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	6.756.241,38	4.190.844,74	3.274.249,86
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	6.756.241,38	10.947.086,12	14.221.335,98