

ATIVO	mai/24	jun/24	jul/24
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.580.415.642,77</b>	<b>2.671.677.263,36</b>	<b>2.734.399.562,36</b>
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	8.365.906,30	7.848.813,97	10.507.060,54
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	76.086.724,02	76.581.557,30	77.267.370,31
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	142.996.137,61	152.331.606,31	182.477.999,48
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.101.729.272,84	1.143.437.315,27	1.189.213.907,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.287.847.003,94	1.329.084.287,04	1.312.421.058,46
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-70.649.530,47	-70.231.511,90	-72.202.820,96
OUTROS CRÉDITOS	25.812.290,51	24.971.648,21	26.907.545,49
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-3.004.929,26	-3.011.986,65	-2.953.608,44
OUTROS VALORES E BENS	11.232.767,28	10.665.533,81	10.761.049,77
PERMANENTE	<b>22.214.249,43</b>	<b>22.645.895,60</b>	<b>22.540.342,53</b>
INVESTIMENTOS	20.248,00	20.248,00	20.248,00
IMOBILIZADO DE USO	37.835.430,44	38.441.397,38	38.609.044,12
INTANGÍVEL	1.260.389,00	1.355.917,14	1.355.917,14
(-)Depreciações e Amortizações	-16.901.818,01	-17.171.666,92	-17.444.866,73
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.602.629.892,20</b>	<b>2.694.323.158,96</b>	<b>2.756.939.904,89</b>

PASSIVO	mai/24	jun/24	jul/24
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.292.477.981,20</b>	<b>2.352.715.967,06</b>	<b>2.410.334.037,72</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.849.604.671,01</b>	<b>1.910.342.352,53</b>	<b>1.975.619.759,70</b>
Depósitos a Vista	324.918.543,67	350.731.717,77	347.441.998,98
Depósitos Sob Aviso	157.579,77	158.838,94	160.299,17
Depósitos a Prazo	1.524.528.547,57	1.559.451.795,82	1.628.017.461,55
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>193.385.444,72</b>	<b>199.169.114,76</b>	<b>200.919.659,92</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	193.385.444,72	199.169.114,76	200.919.659,92
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>74.178.094,55</b>	<b>75.603.798,41</b>	<b>73.346.602,17</b>
Repasse Interfinanceiros	74.178.094,55	75.603.798,41	73.346.602,17
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>143.055,11</b>	<b>141.398,95</b>	<b>109.119,19</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	143.055,11	141.398,95	109.119,19
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>134.882.632,26</b>	<b>129.080.796,43</b>	<b>120.059.369,36</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	134.882.632,26	129.080.796,43	120.059.369,36
Repasse do País - Instituições Oficiais	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>40.284.083,55</b>	<b>38.378.505,98</b>	<b>40.279.527,38</b>
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	620.129,14	491.765,65	617.639,91
Sociais e Estatutárias	10.722.784,58	10.544.847,25	10.844.054,48
Fiscais e Previdenciárias	1.839.883,05	1.875.177,16	1.794.178,29
Diversas	27.101.286,78	25.466.715,92	27.023.654,70
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>283.383.385,76</b>	<b>307.829.522,44</b>	<b>341.517.259,50</b>
<b>Capital Social</b>	<b>242.555.913,27</b>	<b>241.822.151,08</b>	<b>240.834.584,83</b>
(-)Capital Social a Realizar	-80.149.699,86	-79.222.189,00	-78.324.555,15
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>145.586.458,33</b>	<b>145.586.458,33</b>	<b>145.586.458,33</b>
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>-24.609.285,98</b>	<b>-356.897,97</b>	<b>33.420.771,49</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>26.768.525,24</b>	<b>33.777.669,46</b>	<b>5.088.607,67</b>
Receitas Operacionais	175.522.934,13	210.757.423,62	42.452.176,71
(Despesas Operacionais)	-148.314.068,54	-176.633.789,90	-37.182.224,26
Receitas Não Operacionais	79.206,07	275.103,12	13.635,94
(Despesas Não Operacionais)	-350.028,97	-451.549,93	-194.980,72
(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	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.602.629.892,20</b>	<b>2.694.323.158,96</b>	<b>2.756.939.904,89</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

CONTAS DE RESULTADO	mai/24	jun/24	jul/24
<b>RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>29.467.675,33</b>	<b>28.943.010,02</b>	<b>32.715.862,57</b>
<b>DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>-23.057.911,25</b>	<b>-18.376.496,75</b>	<b>-23.410.473,23</b>
<b>RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)</b>	<b>6.409.764,08</b>	<b>10.566.513,27</b>	<b>9.305.389,34</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-3.034.022,45</b>	<b>-3.651.745,14</b>	<b>-4.035.436,89</b>
Receitas de Prestação de Serviços	3.729.523,80	3.291.325,62	3.552.034,75
Rendas de Tarifas Bancárias	1.154.283,51	1.049.361,04	1.116.057,81
Despesas de Pessoal	-3.430.674,50	-3.355.733,06	-3.854.803,10
Outras Despesas Administrativas	-3.039.354,04	-3.442.950,89	-3.170.911,89
Despesas Tributárias	-191.296,84	-141.925,32	-146.649,48
Outras Receitas Operacionais	471.076,13	631.572,20	378.072,65
Outras Despesas Operacionais	-1.594.931,52	-1.623.483,50	-2.114.510,24
<b>DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS</b>	<b>-132.648,99</b>	<b>-59.911,23</b>	<b>205.272,61</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>3.375.741,63</b>	<b>6.914.768,13</b>	<b>5.269.952,45</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)</b>	<b>27.155,40</b>	<b>94.376,09</b>	<b>-181.344,78</b>
<b>RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)</b>	<b>3.402.897,03</b>	<b>7.009.144,22</b>	<b>5.088.607,67</b>
<b>IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisão para Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00
Provisão para Contribuição Social	0,00	0,00	0,00
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participação no Lucro	0,00	0,00	0,00
<b>SOBRA LÍQUIDA DO MÊS</b>	<b>3.402.897,03</b>	<b>7.009.144,22</b>	<b>5.088.607,67</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>26.768.525,24</b>	<b>33.777.669,46</b>	<b>38.866.277,13</b>