

<b>ATIVO</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>	<b>mai/24</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.512.571.857,34</b>	<b>2.537.139.769,02</b>	<b>2.580.415.642,77</b>
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	7.718.057,15	9.194.814,49	8.365.906,30
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	74.896.209,22	75.552.405,62	76.086.724,02
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	106.722.163,91	132.012.797,88	142.996.137,61
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.136.819.227,28	1.143.796.903,86	1.101.729.272,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.221.159.387,75	1.209.098.691,03	1.287.847.003,94
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-68.608.318,98	-65.852.203,50	-70.649.530,47
OUTROS CRÉDITOS	26.854.173,72	25.254.839,98	25.812.290,51
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-3.874.295,18	-3.237.983,44	-3.004.929,26
OUTROS VALORES E BENS	10.885.252,47	11.319.503,10	11.232.767,28
PERMANENTE	<b>21.927.205,20</b>	<b>22.259.036,31</b>	<b>22.214.249,43</b>
INVESTIMENTOS	20.248,00	20.248,00	20.248,00
IMOBILIZADO DE USO	37.077.465,70	37.612.140,59	37.835.430,44
INTANGÍVEL	1.260.389,00	1.260.389,00	1.260.389,00
(-)Depreciações e Amortizações	-16.430.897,50	-16.633.741,28	-16.901.818,01
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.534.499.062,54</b>	<b>2.559.398.805,33</b>	<b>2.602.629.892,20</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>	<b>mai/24</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.236.413.334,91</b>	<b>2.252.271.228,05</b>	<b>2.292.477.981,20</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.749.950.773,22</b>	<b>1.791.399.121,93</b>	<b>1.849.604.671,01</b>
Depósitos a Vista	311.887.565,89	321.017.699,78	324.918.543,67
Depósitos Sob Aviso	154.866,38	156.259,71	157.579,77
Depósitos a Prazo	1.437.908.340,95	1.470.225.162,44	1.524.528.547,57
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>230.283.838,27</b>	<b>207.937.390,69</b>	<b>193.385.444,72</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	230.283.838,27	207.937.390,69	193.385.444,72
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>74.425.332,19</b>	<b>74.887.403,16</b>	<b>74.178.094,55</b>
Repasses Interfinanceiros	74.425.332,19	74.887.403,16	74.178.094,55
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>225.982,29</b>	<b>200.259,83</b>	<b>143.055,11</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	225.982,29	200.259,83	143.055,11
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>146.021.524,53</b>	<b>140.532.497,00</b>	<b>134.882.632,26</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	146.021.524,53	140.532.497,00	134.882.632,26
Repasses do País - Instituições Oficiais	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>35.505.884,41</b>	<b>37.314.555,44</b>	<b>40.284.083,55</b>
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	564.321,22	667.653,34	620.129,14
Sociais e Estatutárias	8.337.902,46	9.187.164,64	10.722.784,58
Fiscais e Previdenciárias	1.572.588,29	1.683.696,50	1.839.883,05
Diversas	25.031.072,44	25.776.040,96	27.101.286,78
<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>283.864.391,65</b>	<b>283.761.949,07</b>	<b>283.383.385,76</b>
Capital Social	224.029.201,53	222.681.587,01	242.555.913,27
(-)Capital Social a Realizar	-82.641.982,23	-81.396.810,29	-80.149.699,86
Reservas de Lucros	105.165.651,87	105.165.651,87	145.586.458,33
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>37.311.520,48</b>	<b>37.311.520,48</b>	<b>-24.609.285,98</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>14.221.335,98</b>	<b>23.365.628,21</b>	<b>26.768.525,24</b>
Receitas Operacionais	100.171.211,64	139.537.396,43	175.522.934,13
(Despesas Operacionais)	-85.744.359,94	-115.704.272,47	-148.314.068,54
Receitas Não Operacionais	41.929,80	49.655,86	79.206,07
(Despesas Não Operacionais)	-77.928,07	-347.634,16	-350.028,97
(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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.534.499.062,54</b>	<b>2.559.398.805,33</b>	<b>2.602.629.892,20</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>mar/24</b>	<b>abr/24</b>	<b>mai/24</b>
<b>RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>28.455.812,12</b>	<b>31.121.868,40</b>	<b>29.467.675,33</b>
<b>DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>-22.366.224,55</b>	<b>-19.573.833,05</b>	<b>-23.057.911,25</b>
<b>RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)</b>	<b>6.089.587,57</b>	<b>11.548.035,35</b>	<b>6.409.764,08</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-2.782.776,46</b>	<b>-2.141.765,09</b>	<b>-3.034.022,45</b>
Receitas de Prestação de Serviços	2.682.225,10	3.358.425,23	3.729.524
Rendas de Tarifas Bancárias	1.116.251,87	1.074.061,33	1.154.284
Despesas de Pessoal	-3.364.789,67	-3.157.863,72	-3.430.674,50
Outras Despesas Administrativas	-3.085.072,43	-3.402.927,57	-3.039.354,04
Despesas Tributárias	-92.793,28	-149.769,21	-191.296,84
Outras Receitas Operacionais	1.557.279,08	1.278.927,31	471.076
Outras Despesas Operacionais	-1.248.544,36	-1.911.954,80	-1.594.931,52
<b>DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS</b>	<b>-347.332,77</b>	<b>769.336,34</b>	<b>-132.648,99</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>3.306.811,11</b>	<b>9.406.270,26</b>	<b>3.375.741,63</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)</b>	<b>-32.561,25</b>	<b>-261.980,03</b>	<b>27.155,40</b>
<b>RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)</b>	<b>3.274.249,86</b>	<b>9.144.290,23</b>	<b>3.402.897,03</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>3.274.249,86</b>	<b>9.144.290,23</b>	<b>3.402.897,03</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>14.221.335,98</b>	<b>23.365.626,21</b>	<b>26.768.523,24</b>