

ATIVO	set/24	out/24	nov/24
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.744.657.158,51</b>	<b>2.785.850.855,90</b>	<b>2.824.383.492,88</b>
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	8.466.772,00	9.456.295,46	8.082.804,15
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	42.955.647,47	43.272.832,50	41.788.820,16
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	220.489.947,55	233.436.629,25	254.168.131,43
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.205.411.002,02	1.216.069.161,13	1.197.343.931,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.306.645.777,91	1.319.572.609,31	1.360.905.087,25
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-71.833.040,48	-69.872.578,67	-70.687.160,79
OUTROS CRÉDITOS	24.757.013,74	26.292.912,61	25.275.029,54
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-2.922.007,84	-2.999.237,82	-2.865.436,59
OUTROS VALORES E BENS	10.686.046,14	10.622.232,13	10.372.286,46
<b>PERMANENTE</b>	<b>22.323.622,59</b>	<b>22.275.311,33</b>	<b>21.871.326,83</b>
INVESTIMENTOS	20.248,00	20.248,00	20.248,00
IMOBILIZADO DE USO	38.922.595,62	39.151.737,59	38.809.653,01
INTANGÍVEL	1.373.485,73	1.373.485,73	1.389.420,91
(-)Depreciações e Amortizações	-17.992.706,76	-18.270.159,99	-18.347.995,09
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.766.980.781,10</b>	<b>2.808.126.167,23</b>	<b>2.846.254.819,71</b>

PASSIVO	set/24	out/24	nov/24
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.406.626.113,39</b>	<b>2.436.069.722,96</b>	<b>2.466.379.887,76</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.014.017.443,10</b>	<b>2.045.901.500,35</b>	<b>2.073.134.708,68</b>
Depósitos a Vista	380.225.876,82	375.318.810,55	379.441.770,85
Depósitos Interfinanceiros	488,67	0,00	0,00
Depósitos Sob Aviso	163.075,34	164.608,47	165.435,12
Depósitos a Prazo	1.633.628.002,27	1.670.418.081,33	1.693.527.502,71
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>211.742.794,93</b>	<b>220.498.563,99</b>	<b>224.691.837,96</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	211.742.794,93	220.498.563,99	224.691.837,96
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>25.579.786,28</b>	<b>24.723.220,09</b>	<b>27.359.478,70</b>
Repasse Interfinanceiros	25.579.786,28	24.723.220,09	27.359.478,70
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>190.725,67</b>	<b>166.380,09</b>	<b>189.503,66</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	190.725,67	166.380,09	189.503,66
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>	<b>108.069.983,89</b>	<b>102.006.285,95</b>	<b>96.291.184,68</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	108.069.983,89	102.006.285,95	96.291.184,68
Repasse do País - Instituições Oficiais	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>47.025.379,52</b>	<b>42.773.772,49</b>	<b>44.713.174,08</b>
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	653.690,43	627.038,90	741.609,70
Sociais e Estatutárias	12.509.564,42	13.164.654,38	13.442.114,82
Fiscais e Previdenciárias	1.766.668,33	2.054.813,27	1.987.024,87
Diversas	32.095.456,34	26.927.265,94	28.542.424,69
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rendas Antecipadas			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>340.053.996,35</b>	<b>340.411.488,08</b>	<b>340.305.501,35</b>
Capital Social	229.792.915,65	229.116.268,60	228.091.217,56
(-)Capital Social a Realizar	-68.777.303,19	-67.744.604,13	-66.826.703,82
Reservas de Lucros	145.586.458,33	145.586.458,33	145.586.458,33
Resultados Acumulados	33.451.925,56	33.453.365,28	33.454.529,28
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>20.300.671,36</b>	<b>31.644.956,19</b>	<b>39.569.430,60</b>
Receitas Operacionais	124.122.869,81	167.293.443,66	204.655.889,20
(Despesas Operacionais)	-103.817.880,73	-135.648.605,05	-165.111.936,74
Receitas Não Operacionais	205.347,33	218.235,94	266.792,36
(Despesas Não Operacionais)	-209.665,05	-218.118,36	-241.314,22
(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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.766.980.781,10</b>	<b>2.808.126.167,23</b>	<b>2.846.254.819,71</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

CONTAS DE RESULTADO	set/24	out/24	nov/24
<b>RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>31.470.186,59</b>	<b>34.818.900,66</b>	<b>31.130.210,46</b>
<b>DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>	<b>-19.678.121,88</b>	<b>-19.540.117,71</b>	<b>-19.032.285,15</b>
<b>RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)</b>	<b>11.792.064,71</b>	<b>15.278.782,95</b>	<b>12.097.925,31</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-3.888.919,29</b>	<b>-3.938.933,42</b>	<b>-4.198.811,46</b>
Receitas de Prestação de Serviços	3.354.020,99	3.458.745,82	3.046.629,79
Rendas de Tarifas Bancárias	1.166.767,88	1.172.633,61	805.607,16
Despesas de Pessoal	-3.430.872,22	-3.438.129,03	-4.058.243,63
Outras Despesas Administrativas	-3.037.256,24	-2.858.287,26	-2.693.948,92
Despesas Tributárias	-129.274,38	-136.305,88	-99.580,93
Outras Receitas Operacionais	369.222,97	361.371,47	384.826,45
Outras Despesas Operacionais	-2.051.660,34	-2.356.814,97	-1.553.611,49
<b>DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS</b>	<b>-129.867,95</b>	<b>-142.147,18</b>	<b>-30.489,89</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>	<b>7.903.145,42</b>	<b>11.339.849,53</b>	<b>7.899.113,85</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)</b>	<b>-668,73</b>	<b>4.435,30</b>	<b>25.360,56</b>
<b>RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)</b>	<b>7.902.476,69</b>	<b>11.344.284,83</b>	<b>7.924.474,41</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			
Provisão para Contribuição Social			
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participação no Lucro			
<b>SOBRA LÍQUIDA DO MÊS</b>	<b>7.902.476,69</b>	<b>11.344.284,83</b>	<b>7.924.474,41</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>54.078.340,82</b>	<b>65.422.625,65</b>	<b>73.347.100,06</b>