

ATIVO	set/24	out/24	nov/24
CIRCULANTE	2.744.657.158,51	2.785.850.855,90	2.824.383.492,88
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
PERMANENTE	22.323.622,59	22.275.311,33	21.871.326,83
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
TOTAL DO ATIVO	2.766.980.781,10	2.808.126.167,23	2.846.254.819,71

PASSIVO	set/24	out/24	nov/24
CIRCULANTE	2.406.626.113,39	2.436.069.722,96	2.466.379.887,76
DEPÓSITOS	2.014.017.443,10	2.045.901.500,35	2.073.134.708,68
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
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	211.742.794,93	220.498.563,99	224.691.837,96
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	211.742.794,93	220.498.563,99	224.691.837,96
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	25.579.786,28	24.723.220,09	27.359.478,70
Repasse Interfinanceiros	25.579.786,28	24.723.220,09	27.359.478,70
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	190.725,67	166.380,09	189.503,66
Recursos em Trânsito de Terceiros	190.725,67	166.380,09	189.503,66
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	108.069.983,89	102.006.285,95	96.291.184,68
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
OUTRAS OBRIGAÇÕES	47.025.379,52	42.773.772,49	44.713.174,08
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
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	340.053.996,35	340.411.488,08	340.305.501,35
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
CONTAS DE RESULTADO	20.300.671,36	31.644.956,19	39.569.430,60
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
TOTAL DO PASSIVO	2.766.980.781,10	2.808.126.167,23	2.846.254.819,71

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	set/24	out/24	nov/24
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	31.470.186,59	34.818.900,66	31.130.210,46
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-19.678.121,88	-19.540.117,71	-19.032.285,15
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	11.792.064,71	15.278.782,95	12.097.925,31
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-3.888.919,29	-3.938.933,42	-4.198.811,46
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
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	-129.867,95	-142.147,18	-30.489,89
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	7.903.145,42	11.339.849,53	7.899.113,85
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)	-668,73	4.435,30	25.360,56
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	7.902.476,69	11.344.284,83	7.924.474,41
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
Provisão para Imposto de Renda			
Provisão para Contribuição Social			
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	0,00	0,00	0,00
Participação no Lucro			
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	7.902.476,69	11.344.284,83	7.924.474,41
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	54.078.340,82	65.422.625,65	73.347.100,06