

ATIVO	nov/23	dez/23	jan/24
CIRCULANTE	2.080.942.674,29	2.160.511.271,73	2.208.069.153,03
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	6.695.154,62	6.285.329,18	8.122.556,88
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	70.031.746,25	70.651.390,30	71.325.598,23
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	80.516.179,16	81.851.564,80	93.607.900,89
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	942.260.013,68	982.330.117,34	1.043.454.132,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.002.841.518,69	1.038.734.984,66	1.008.418.750,86
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-39.899.324,77	-39.504.201,94	-38.334.800,57
OUTROS CRÉDITOS	16.443.262,18	15.875.028,82	16.883.716,59
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-1.473.210,17	-1.408.403,77	-1.199.737,61
OUTROS VALORES E BENS	3.527.334,65	5.695.462,34	5.791.034,86
PERMANENTE	18.184.320,17	18.061.752,41	18.110.734,63
INVESTIMENTOS	20.248,00	20.248,00	20.248,00
IMOBILIZADO DE USO	29.690.174,55	29.769.872,12	30.017.223,69
INTANGÍVEL	1.165.665,53	1.165.665,53	1.165.665,53
(-)Depreciações e Amortizações	-12.691.767,91	-12.894.033,24	-13.092.402,59
TOTAL DO ATIVO	2.099.126.994,46	2.178.573.024,14	2.226.179.887,66

PASSIVO	nov/23	dez/23	jan/24
CIRCULANTE	1.837.365.016,70	1.910.894.368,90	1.952.184.159,43
DEPÓSITOS	1.439.050.728,92	1.501.142.877,93	1.530.225.048,01
Depósitos a Vista	282.643.425,27	291.615.109,23	285.209.224,18
Depósitos a Prazo	1.156.407.303,65	1.209.527.768,70	1.245.015.823,83
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	252.830.946,54	267.742.006,04	278.727.019,28
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	252.830.946,54	267.742.006,04	278.727.019,28
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	70.627.727,07	73.275.504,37	73.430.211,87
Repasses Interfinanceiros	70.627.727,07	73.275.504,37	73.430.211,87
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	5.882,80	14.723,34	83.110,11
Recursos em Trânsito de Terceiros	5.882,80	14.723,34	83.110,11
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	48.789.793,11	46.165.349,40	43.519.223,32
Empréstimos no País - Outras Instituições	48.789.793,11	46.165.349,40	43.519.223,32
Repasses do País - Instituições Oficiais	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.059.938,26	22.553.907,82	26.199.546,84
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	940.848,86	341.630,89	593.303,96
Sociais e Estatutárias	5.216.261,85	7.639.293,35	5.886.899,76
Fiscais e Previdenciárias	1.615.589,72	1.596.743,38	1.836.031,78
Diversas	18.287.237,83	12.976.240,20	17.883.311,34
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	230.042.131,19	230.405.878,11	267.239.486,85
Capital Social	101.034.838,97	101.463.692,65	101.530.261,85
(-)Capital Social a Realizar	-1.366.914,87	-1.432.021,63	-1.377.233,33
Reservas de Lucros	98.628.056,41	98.022.562,56	105.165.651,87
Resultados Acumulados	31.746.150,68	32.351.644,53	61.920.806,46
CONTAS DE RESULTADO	31.719.846,57	37.272.777,13	6.756.241,38
Receitas Operacionais	157.833.396,42	187.898.318,58	34.176.466,45
(Despesas Operacionais)	-125.652.255,09	-148.161.647,11	-27.237.483,67
Receitas Não Operacionais	68.037,56	644.898,82	8.147,22
(Despesas Não Operacionais)	-529.332,32	-554.312,54	-21.371,17
(Imposto de Renda)	0,00	0,00	0,00
(Contribuição Social)	0,00	0,00	0,00
(Participações no Lucro)	0,00	-2.554.480,62	-169.517,45
TOTAL DO PASSIVO	2.099.126.994,46	2.178.573.024,14	2.226.179.887,66

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	nov/23	dez/23	jan/24
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	24.989.090,16	25.080.084,78	27.174.896,05
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-15.233.031,03	-14.281.276,01	-17.248.603,44
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	9.756.059,13	10.798.808,77	9.926.292,61
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-3.169.609,27	-3.243.278,63	-2.987.309,83
Receitas de Prestação de Serviços	2.282.314,36	2.455.755,88	2.511.035,31
Rendas de Tarifas Bancárias	915.815,59	917.392,90	813.084,08
Despesas de Pessoal	-3.106.217,65	-2.996.931,65	-3.006.936,78
Outras Despesas Administrativas	-2.539.002,44	-2.835.473,34	-2.207.199,79
Despesas Tributárias	-88.785,11	-88.308,33	-90.991,95
Outras Receitas Operacionais	360.445,88	384.394,06	338.135,17
Outras Despesas Operacionais	-986.325,51	-1.049.547,59	-1.110.578,02
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	-7.854,39	-30.560,56	-233.857,85
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	6.586.449,86	7.555.530,14	6.938.982,78
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)	14.319,38	551.881,04	-13.223,95
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	6.600.769,24	8.107.411,18	6.925.758,83
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)	0,00	-2.554.480,62	-169.517,45
Participação no Lucro	0,00	-2.554.480,62	-169.517,45
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	6.600.769,24	5.552.930,56	6.756.241,38
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	62.866.943,73	68.419.874,29	6.756.241,38