

ATIVO	fev/24	mar/24	abr/24
CIRCULANTE	2.229.128.317,65	2.512.571.857,34	2.537.139.769,02
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	6.472.672,91	7.718.057,15	9.194.814,49
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	74.504.454,71	74.896.209,22	75.552.405,62
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	104.120.960,18	106.722.163,91	132.012.797,88
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.027.905.269,73	1.136.819.227,28	1.143.796.903,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.035.730.030,38	1.221.159.387,75	1.209.098.691,03
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-39.886.059,51	-68.608.318,98	-65.852.203,50
OUTROS CRÉDITOS	15.618.020,73	26.854.173,72	25.254.839,98
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-1.266.520,61	-3.874.295,18	-3.237.983,44
OUTROS VALORES E BENS	5.929.489,13	10.885.252,47	11.319.503,10
PERMANENTE	18.112.336,23	21.927.205,20	22.259.036,31
INVESTIMENTOS	20.248,00	20.248,00	20.248,00
IMOBILIZADO DE USO	30.221.846,98	37.077.465,70	37.612.140,59
INTANGÍVEL	1.165.665,53	1.260.389,00	1.260.389,00
(-)Depreciações e Amortizações	-13.295.424,28	-16.430.897,50	-16.633.741
TOTAL DO ATIVO	2.247.240.653,88	2.534.499.062,54	2.559.398.805,33

PASSIVO	fev/24	mar/24	abr/24
CIRCULANTE	1.968.211.331,77	2.236.413.334,91	2.252.271.228,05
DEPÓSITOS	1.563.825.046,79	1.749.950.773,22	1.791.399.121,93
Depósitos a Vista	280.677.680,55	311.887.565,89	321.017.699,78
Depósitos Sob Aviso		154.866,38	156.259,71
Depósitos a Prazo	1.283.147.366,24	1.437.908.340,95	1.470.225.162,44
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	261.889.029,84	230.283.838,27	207.937.390,69
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	261.889.029,84	230.283.838,27	207.937.390,69
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	73.953.579,36	74.425.332,19	74.887.403,16
Repasse Interfinanceiros	73.953.579,36	74.425.332,19	74.887.403,16
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	10.538,97	225.982,29	200.259,83
Recursos em Trânsito de Terceiros	10.538,97	225.982,29	200.259,83
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	40.746.387,14	146.021.524,53	140.532.497,00
Empréstimos no País - Outras Instituições	40.746.387,14	146.021.524,53	140.532.497,00
Repasse do País - Instituições Oficiais	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.786.749,67	35.505.884,41	37.314.555,44
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	814.652,92	564.321,22	667.653,34
Sociais e Estatutárias	5.904.884,75	8.337.902,46	9.187.164,64
Fiscais e Previdenciárias	1.746.641,47	1.572.588,29	1.683.696,50
Diversas	19.320.570,53	25.031.072,44	25.776.040,96
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	268.082.235,99	283.864.391,65	283.761.949,07
Capital Social	102.426.275,67	224.029.201,53	222.681.587,01
(-)Capital Social a Realizar	-1.430.498,01	-82.641.982,23	-81.396.810,29
Reservas de Lucros	105.165.651,87	105.165.651,87	105.165.651,87
Resultados Acumulados	61.920.806,46	37.311.520,48	37.311.520,48
CONTAS DE RESULTADO	10.947.086,12	14.221.335,98	23.365.628,21
Receitas Operacionais	63.529.655,93	100.171.211,64	139.537.396,43
(Despesas Operacionais)	-52.409.615,34	-85.744.359,94	-115.704.272,47
Receitas Não Operacionais	30.008,08	41.929,80	49.655,86
(Despesas Não Operacionais)	-33.445,10	-77.928,07	-347.634,16
(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
TOTAL DO PASSIVO	2.247.240.653,88	2.534.499.062,54	2.559.398.805,33

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	fev/24	mar/24	abr/24
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	23.808.778,16	28.455.812,12	31.121.868,00
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-16.651.672,93	-22.366.224,55	-19.573.833,00
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	7.157.105,23	6.089.587,57	11.548.035,00
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-2.976.047,42	-2.782.776,46	-2.141.763,00
Receitas de Prestação de Serviços	2.537.393,06	2.682.225,10	3.358.425
Rendas de Tarifas Bancárias	837.478,92	1.116.251,87	1.074.063
Despesas de Pessoal	-3.244.893,75	-3.364.789,67	-3.157.864,00
Outras Despesas Administrativas	-2.533.536,95	-3.085.072,43	-3.402.927,00
Despesas Tributárias	-97.192,43	-92.793,28	-149.769,00
Outras Receitas Operacionais	443.098,58	1.557.279,08	1.278.927
Outras Despesas Operacionais	-1.053.920,23	-1.248.544,36	-1.911.954,00
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	135.525,38	-347.332,77	769.336,00
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	4.181.057,81	3.306.811,11	9.406.272,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)	9.786,93	-32.561,25	-261.980,00
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	4.190.844,74	3.274.249,86	9.144.292,00
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	0,00	0,00
Participação no Lucro	0,00	0,00	0,00
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	4.190.844,74	3.274.249,86	9.144.292,00
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	10.947.086,12	10.030.491,24	20.091.378,12