

ATIVO	abril-22	maio-22	junho-22
CIRCULANTE	1.943.897.326,83	1.954.462.104,22	2.050.980.917,02
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	9.899.593,56	14.688.740,58	14.490.417,40
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	42.790,36	43.000,00	21.063,10
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	497.039.811,70	472.492.558,98	516.974.523,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.458.719.067,95	1.486.163.733,54	1.538.695.601,60
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-68.726.239,59	-67.640.551,29	-67.292.594,96
OUTROS CRÉDITOS	38.467.513,43	40.613.845,52	38.829.586,09
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-2.858.465,94	-2.846.944,36	-3.075.187,66
OUTROS VALORES E BENS	11.313.255,36	10.947.721,25	12.337.508,40
PERMANENTE	57.045.606,87	57.201.517,56	63.042.895,29
INVESTIMENTOS	35.142.467,83	35.142.467,83	39.382.908,53
IMOBILIZADO DE USO	33.669.015,98	34.034.426,64	36.806.577,81
(-)Depreciação	-11.766.422,59	-11.975.890,45	-13.155.960,25
INTANGÍVEL	639.377,56	639.377,56	723.079,94
(-)Amortização	-638.831,91	-638.864,02	-713.710,74
TOTAL DO ATIVO	2.000.942.933,70	2.011.663.621,78	2.114.023.812,31

PASSIVO	abril-22	maio-22	junho-22
CIRCULANTE	1.705.863.402,76	1.705.555.191,15	1.788.369.512,38
DEPÓSITOS	890.280.823,71	884.861.354,98	938.889.827,34
Depósitos a Vista	395.937.433,47	391.375.795,93	410.877.018,61
Depósitos a Prazo	494.343.390,24	493.485.559,05	528.012.808,73
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	196.104.615,97	218.610.525,91	242.565.391,70
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	196.104.615,97	218.610.525,91	242.565.391,70
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	477.824.920,29	465.230.452,65	407.490.942,19
Repasse Interfinanceiros	477.824.920,29	465.230.452,65	407.490.942,19
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	85.944,55	61.461,90	55.194,83
Recursos em Trânsito de Terceiros	85.944,55	61.461,90	55.194,83
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	112.555.291,33	109.081.504,09	163.045.148,07
Empréstimos no País - Outras Instituições	112.555.291,33	109.081.504,09	163.045.148,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.011.806,91	27.709.891,62	36.323.008,25
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	1.190.861,34	1.441.264,07	1.672.459,55
Sociais e Estatutárias	13.764.353,91	12.602.050,67	14.968.328,86
Fiscais e Previdenciárias	1.501.435,11	1.577.711,22	2.982.456,00
Diversas	12.555.156,55	12.088.865,66	16.699.763,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	295.079.530,94	306.108.430,63	325.654.299,93
Capital Social	147.982.918,35	149.458.616,64	158.298.345,00
(-)Capital Social a Realizar	-3.010.399,85	-3.013.190,14	-3.073.704,39
Reservas de Lucros	137.661.521,96	137.661.521,96	142.208.125,37
Resultados Acumulados	0,00	0,00	724.280,07
CONTAS DE RESULTADO	12.445.490,48	22.001.482,17	27.497.253,88
Receitas Operacionais	103.227.337,68	134.307.322,60	166.037.599,27
(Despesas Operacionais)	-90.980.052,79	-112.417.578,86	-137.178.302,35
Receitas Não Operacionais	1.837.270,92	2.190.674,29	2.564.376,08
(Despesas Não Operacionais)	-120.938,43	-170.705,43	-222.488,17
(Imposto de Renda)	-705.745,27	-891.617,80	-1.909.927,65
(Contribuição Social)	-390.083,03	-487.878,29	-1.148.192,43
(Participações no Lucro)	-422.298,60	-528.734,34	-645.810,87
TOTAL DO PASSIVO	2.000.942.933,70	2.011.663.621,78	2.114.023.812,31

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	abril-22	maio-22	junho-22
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	17.855.815,71	19.814.539,41	20.877.338,93
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-11.108.994,56	-12.086.088,68	-13.889.124,44
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	6.746.821,15	7.728.450,73	6.988.214,49
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	1.579.259,52	1.914.008,12	-18.661,31
Receitas de Prestação de Serviços	2.486.295,37	2.851.972,81	1.481.604,87
Rendas de Tarifas Bancárias	358.561,32	370.161,31	487.730,67
Despesas de Pessoal	-2.847.639,61	-2.862.531,37	-3.078.556,10
Outras Despesas Administrativas	-2.550.091,42	-2.468.631,36	-2.923.301,47
Despesas Tributárias	-243.918,69	-254.064,90	-137.176,09
Outras Receitas Operacionais	5.120.550,55	5.672.424,53	5.844.931,14
Outras Despesas Operacionais	-744.498,00	-1.395.322,90	-1.693.894,33
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	8.326.080,67	9.642.458,85	6.969.553,18
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)	376.261,67	303.636,37	321.919,05
RESULT. ANTES TRIBUT. S/ LUCRO E PART. (60 + 65)	8.702.342,34	9.946.095,22	7.291.472,23
IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-282.743,33	-283.667,79	-1.678.623,99
Provisão para Imposto de Renda	-184.313,27	-185.872,53	-1.018.309,85
Provisão para Contribuição Social	-98.430,06	-97.795,26	-660.314,14
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)	-104.507,36	-106.435,74	-117.076,53
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	8.315.091,65	9.555.991,69	5.495.771,71
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	12.445.490,48	22.001.482,17	27.497.253,88