

ATIVO	out/24	nov/24	dez/24
CIRCULANTE	2.785.850.855,90	2.824.383.492,88	3.151.259.664,71
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos	9.456.295,46	8.082.804,15	10.017.832,47
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	43.272.832,50	41.788.820,16	42.154.163,60
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS	233.436.629,25	254.168.131,43	329.169.126,91
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.216.069.161,13	1.197.343.931,27	1.339.595.903,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.319.572.609,31	1.360.905.087,25	1.467.770.579,05
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa	-69.872.578,67	-70.687.160,79	-70.279.350,28
OUTROS CRÉDITOS	26.292.912,61	25.275.029,54	25.535.225,65
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa	-2.999.237,82	-2.865.436,59	-2.602.728,11
OUTROS VALORES E BENS	10.622.232,13	10.372.286,46	9.898.911,94
PERMANENTE	22.275.311,33	21.871.326,83	21.751.431,93
INVESTIMENTOS	20.248,00	20.248,00	20.248,00
IMOBILIZADO DE USO	39.151.737,59	38.809.653,01	38.960.256,96
INTANGÍVEL	1.373.485,73	1.389.420,91	1.389.420,91
(-)Depreciações e Amortizações	-18.270.159,99	-18.347.995,09	-18.618.493,94
TOTAL DO ATIVO	2.808.126.167,23	2.846.254.819,71	3.173.011.096,64

PASSIVO	out/24	nov/24	dez/24
CIRCULANTE	2.436.069.722,96	2.466.379.887,76	2.783.841.995,19
DEPÓSITOS	2.045.901.500,35	2.073.134.708,68	2.324.773.505,45
Depósitos a Vista	375.318.810,55	379.441.770,85	417.731.615,23
Depósitos Interfinanceiros	0,00	0,00	0,00
Depósitos Sob Aviso	164.608,47	165.435,12	166.989,96
Depósitos a Prazo	1.670.418.081,33	1.693.527.502,71	1.906.874.900,26
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	220.498.563,99	224.691.837,96	239.569.966,19
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	220.498.563,99	224.691.837,96	239.569.966,19
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	24.723.220,09	27.359.478,70	90.116.713,55
Repasse Interfinanceiros	24.723.220,09	27.359.478,70	90.116.713,55
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	166.380,09	189.503,66	149.668,13
Recursos em Trânsito de Terceiros	166.380,09	189.503,66	149.668,13
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	102.006.285,95	96.291.184,68	87.128.524,67
Empréstimos no País - Outras Instituições	102.006.285,95	96.291.184,68	87.128.524,67
Repasse do País - Instituições Oficiais	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.773.772,49	44.713.174,08	42.103.617,20
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados	627.038,90	741.609,70	510.373,11
Sociais e Estatutárias	13.164.654,38	13.442.114,82	15.840.752,87
Fiscais e Previdenciárias	2.054.813,27	1.987.024,87	2.139.986,78
Diversas	26.927.265,94	28.542.424,69	23.612.504,44
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00
Rendas Antecipadas			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	340.411.488,08	340.305.501,35	341.529.226,95
Capital Social	229.116.268,60	228.091.217,56	226.590.596,21
(-)Capital Social a Realizar	-67.744.604,13	-66.826.703,82	-64.107.541,18
Reservas de Lucros	145.586.458,33	145.586.458,33	145.175.166,76
Resultados Acumulados	33.453.365,28	33.454.529,28	33.871.005,16
CONTAS DE RESULTADO	31.644.956,19	39.569.430,60	47.639.874,50
Receitas Operacionais	167.293.443,66	204.655.889,20	248.619.986,01
(Despesas Operacionais)	-135.648.605,05	-165.111.936,74	-198.437.255,39
Receitas Não Operacionais	218.235,94	266.792,36	560.598,38
(Despesas Não Operacionais)	-218.118,36	-241.314,22	-883.284,54
(Imposto de Renda)	0,00	0,00	0,00
(Contribuição Social)	0,00	0,00	0,00
(Participações no Lucro)	0,00	0,00	-2.220.169,96
TOTAL DO PASSIVO	2.808.126.167,23	2.846.254.819,71	3.173.011.096,64

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	out/24	nov/24	dez/24
RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA	34.818.900,66	31.130.210,46	35.579.217,00
DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA	-19.540.117,71	-19.032.285,15	-21.406.918,70
RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)	15.278.782,95	12.097.925,31	14.172.298,30
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-3.938.933,42	-4.198.811,46	-3.533.520,14
Receitas de Prestação de Serviços	3.458.745,82	3.046.629,79	3.953.569,10
Rendas de Tarifas Bancárias	1.172.633,61	805.607,16	1.059.175,55
Despesas de Pessoal	-3.438.129,03	-4.058.243,63	-3.685.623,11
Outras Despesas Administrativas	-2.858.287,26	-2.693.948,92	-3.026.634,18
Despesas Tributárias	-136.305,88	-99.580,93	-160.627,38
Outras Receitas Operacionais	361.371,47	384.826,45	813.997,82
Outras Despesas Operacionais	-2.356.814,97	-1.553.611,49	-2.033.423,11
DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS	-142.147,18	-30.489,89	-453.954,83
RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)	11.339.849,53	7.899.113,85	10.638.778,16
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)	4.435,30	25.360,56	-348.164,30
RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)	11.344.284,83	7.924.474,41	10.290.613,86
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	-2.220.169,96
Participação no Lucro			-2.220.169,96
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	11.344.284,83	7.924.474,41	8.070.443,90
SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA	65.422.625,65	73.347.100,06	81.417.543,96