

Janeiro de 2020

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade em Banco	6.779,37	Obrigações Sociais e Estatutárias	145.430,87
Titulos de Renda Fixa	3.138.326,42	Impostos a Recolher IOF	11.348,42
Relações Interfinanceiras	128.006,49	Fiscais e Previdenciárias	14.244,30
Empréstimos	8.010.408,11	Provisão p/ pagamento a efetuar	45.495,58
Provisão p/ operações de crédito	-118.987,70	Credores Diversos País	143.952,47
Outros Créditos	613.683,62	Capital Social	11.476.329,66
Ações e Cotas	938.868,36	Sobras ou Perdas Acumuladas	218.238,99
Ativos Intangíveis	12.597,92	Reserva Legal	592.528,29
Imobilizado de Uso	2.424,72	Receitas	156.617,55
Amortização/Depreciação	-14.248,94	Despesas	-86.327,76
TOTAL DO ATIVO	12.717.858,37	TOTAL DO PASSIVO	12.717.858,37

Fevereiro de 2020

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade em Banco	106.572,75	Obrigações Sociais e Estatutárias	149.491,60
Titulos de Renda Fixa	3.160.780,71	Impostos a Recolher IOF	3.397,34
Relações Interfinanceiras	8.110,79	Fiscais e Previdenciárias	15.672,84
Empréstimos	7.940.914,97	Provisão p/ pagamento a efetuar	41.771,60
Provisão p/ operações de crédito	-116.837,04	Credores Diversos País	36.547,56
Outros Créditos	594.530,33	Capital Social	11.456.284,32
Ações e Cotas	938.868,36	Sobras ou Perdas Acumuladas	218.238,99
Ativos Intangíveis	12.597,92	Reserva Legal	592.528,29
Imobilizado de Uso	2.424,72	Receitas	299.007,92
Amortização/Depreciação	-14.284,59	Despesas	-179.261,54
TOTAL DO ATIVO	12.633.678,92	TOTAL DO PASSIVO	12.633.678,92

Março de 2020

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade em Banco	69.662,52	Obrigações Sociais e Estatutárias	106.995,21
Titulos de Renda Fixa	4.306.683,4	Impostos a Recolher IOF	4.403,44
Relações Interfinanceiras	29.218,36	Fiscais e Previdenciárias	18.824,85
Empréstimos	7.286.903	Provisão p/ pagamento a efetuar	48.299,43
Provisão p/ operações de crédito	-120.408,00	Credores Diversos País	30.339,18
Outros Créditos	215.126,05	Capital Social	11.542.748,99
Ações e Cotas	938.868,36	Sobras ou Perdas Acumuladas	218.238,99
Ativos Intangíveis	12.597,92	Reserva Legal	592.528,29
Imobilizado de Uso	2.424,72	Receitas	447.391,79
Amortização/Depreciação	-14.320,24	Despesas	-283.014,08
TOTAL DO ATIVO	12.726.756,09	TOTAL DO PASSIVO	12.726.756,09

Abril de 2020

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade em Banco	101.304,18	Obrigações Sociais e Estatutárias	111.184,64
Titulos de Renda Fixa	4.616.258,07	Impostos a Recolher IOF	32,38
Relações Interfinanceiras	24.204,13	Fiscais e Previdenciárias	657,27
Empréstimos	6.727.438,35	Provisão p/ pagamento a efetuar	54.893,76
Provisão p/ operações de crédito	-126.775,02	Credores Diversos País	31.784,55
Outros Créditos	575.347,38	Capital Social	11.651.313,71
Ações e Cotas	938.868,36	Sobras ou Perdas Acumuladas	218.238,99
Ativos Intangíveis	12.597,92	Reserva Legal	592.528,29
Imobilizado de Uso	2.424,72	Receitas	578.786,8
Amortização/Depreciação	-14.355,89	Despesas	-382.108,19
TOTAL DO ATIVO	12.857.312,20	TOTAL DO PASSIVO	12.857.312,20

Maio de 2020

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade em Banco	21.040,46	Obrigações Sociais e Estatutárias	115.374,07
Titulos de Renda Fixa	4.921.796,47	Impostos a Recolher IOF	8,70
Relações Interfinanceiras	18.256,75	Fiscais e Previdenciárias	14.301,10
Empréstimos	6.830.953,26	Provisão p/ pagamento a efetuar	61.536,19
Provisão p/ operações de crédito	-134.204,80	Credores Diversos País	29.233,47
Outros Créditos	437.336,76	Capital Social	11.782.335,23
Ações e Cotas	938.868,36	Sobras ou Perdas Acumuladas	218.238,99
Ativos Intangíveis	12.597,92	Reserva Legal	592.528,29
Imobilizado de Uso	2.424,72	Receitas	696.024,18
Amortização/Depreciação	-14.391,54	Despesas	-474.901,86
TOTAL DO ATIVO	13.034.678,36	TOTAL DO PASSIVO	13.034.678,36

Junho de 2020

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade em Banco	29.378,77	Obrigações Sociais e Estatutárias	120.432,93
Titulos de Renda Fixa	4.884.101,46	Impostos a Recolher IOF	18,77
Relações Interfinanceiras	16.004,14	Fiscais e Previdenciárias	14.856,23
Empréstimos	7.073.604,43	Provisão p/ pagamento a efetuar	70.829,00
Provisão p/ operações de crédito	-148.791,17	Credores Diversos País	30.294,89
Outros Créditos	397.411,45	Capital Social	11.907.043,97
Ações e Cotas	938.868,36	Sobras ou Perdas Acumuladas	218.238,99
Ativos Intangíveis	12.597,92	Reserva Legal	592.528,29
Imobilizado de Uso	2.424,72	Receitas	807.936,88
Amortização/Depreciação	-14.427,19	Despesas	-571.007,06
TOTAL DO ATIVO	13.191.172,89	TOTAL DO PASSIVO	13.191.172,89

Julho de 2020

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade em Banco	319.238,19	Obrigações Sociais e Estatutárias	124.767,24
Titulos de Renda Fixa	4.617.130,52	Impostos a Recolher IOF	10,02
Relações Interfinanceiras	29.192,08	Fiscais e Previdenciárias	15.728,18
Empréstimos	7.377.056,85	Provisão p/ pagamento a efetuar	77.665,68
Provisão p/ operações de crédito	-166.036,48	Credores Diversos País	32.017,03
Outros Créditos	191.679,04	Capital Social	12.007.864,56
Ações e Cotas	938.868,36	Sobras ou Perdas Acumuladas	455.168,81
Ativos Intangíveis	12.597,92	Reserva Legal	592.528,29
Imobilizado de Uso	2.424,72	Receitas	108.931,57
Amortização/Depreciação	-14.462,84	Despesas	-106.993,02
TOTAL DO ATIVO	13.307.688,36	TOTAL DO PASSIVO	13.307.688,36

Agosto de 2020

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade em Banco	2.570,37	Obrigações Sociais e Estatutárias	55.468,85
Titulos de Renda Fixa	4.007.685,86	Impostos a Recolher IOF	7,45
Relações Interfinanceiras	32.237,49	Fiscais e Previdenciárias	15.183,68
Empréstimos	7.553.541,43	Provisão p/ pagamento a efetuar	84.502,36
Provisão p/ operações de crédito	-167.190,09	Credores Diversos País	32.996,96
Outros Créditos	549.400,35	Capital Social	11.876.771,12
Ações e Cotas	938.868,36	Sobras ou Perdas Acumuladas	236.929,82
Ativos Intangíveis	12.597,92	Reserva Legal	592.528,29
Imobilizado de Uso	2.424,72	Receitas	219.372,18
Amortização/Depreciação	-14.498,49	Despesas	-196.122,79
TOTAL DO ATIVO	12.917.637,92	TOTAL DO PASSIVO	12.917.637,92

Setembro de 2020

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade em Banco	383.249,24	Obrigações Sociais e Estatutárias	59.390,09
Titulos de Renda Fixa	4.090.173,23	Impostos a Recolher IOF	12,67
Relações Interfinanceiras	43.277,97	Fiscais e Previdenciárias	15.664,83
Empréstimos	7.517.762,81	Provisão p/ pagamento a efetuar	78.296,20
Provisão p/ operações de crédito	-166.627,60	Credores Diversos País	34.918,50
Outros Créditos	218.961,25	Capital Social	11.980.540,83
Ações e Cotas	948.868,36	Sobras ou Perdas Acumuladas	236.929,82
Ativos Intangíveis	12.597,92	Reserva Legal	592.528,29
Imobilizado de Uso	2.424,72	Receitas	322.195,70
Amortização/Depreciação	-14.534,14	Despesas	-284.323,17
TOTAL DO ATIVO	13.036.153,76	TOTAL DO PASSIVO	13.036.153,76

Outubro de 2020

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade em Banco	354.432,01	Obrigações Sociais e Estatutárias	63.724,41
Relações Interfinanceiras	3.958.494,69	Impostos a Recolher IOF	4,58
Empréstimos	7.870.573,91	Fiscais e Previdenciárias	15.380,87
Provisão p/ operações de crédito	-166.841,84	Provisão p/ pagamento a efetuar	78.458,11
Outros Créditos	1.016.627,32	Credores Diversos País	19.785,79
Ações e Cotas	136.558,09	Capital Social	12.096.845,76
Ativos Intangíveis	12.597,92	Sobras ou Perdas Acumuladas	236.929,82
Imobilizado de Uso	2.424,72	Reserva Legal	592.528,29
Amortização/Depreciação	-14.569,79	Receitas	433.862,53
-	-	Despesas	-367.223,13
TOTAL DO ATIVO	13.170.297,03	TOTAL DO PASSIVO	13.170.297,03

Novembro de 2020

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade em Banco	42.551,49	Obrigações Sociais e Estatutárias	68.058,75
Relações Interfinanceiras	3.836.031,08	Impostos a Recolher IOF	6,98
Empréstimos	7.952.498,26	Fiscais e Previdenciárias	15.176,91
Provisão p/ operações de crédito	-168.879,48	Provisão p/ pagamento a efetuar	81.829,31
Outros Créditos	1.414.862,55	Credores Diversos País	29.116,82
Ações e Cotas	136.558,09	Capital Social	12.097.645,89
Ativos Intangíveis	12.597,92	Sobras ou Perdas Acumuladas	236.929,82
Imobilizado de Uso	2.424,72	Reserva Legal	592.528,29
Amortização/Depreciação	-14.605,44	Receitas	538.145,15
-	-	Despesas	-445.398,73
TOTAL DO ATIVO	13.214.039,19	TOTAL DO PASSIVO	13.214.039,19

Dezembro de 2020

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade em Banco	5.208,05	Obrigações Sociais e Estatutárias	88.307,88
Relações Interfinanceiras	4.053.543,06	Impostos a Recolher IOF	2,12
Empréstimos	7.880.488,58	Fiscais e Previdenciárias	26.738,48
Provisão p/ operações de crédito	-167.712,35	Provisão p/ pagamento a efetuar	35.583,03
Outros Créditos	1.371.590,11	Credores Diversos País	31.018,66
Ações e Cotas	136.621,03	Capital Social	12.468.190,14
Ativos Intangíveis	12.597,92	Sobras ou Perdas Acumuladas	236.929,82
Imobilizado de Uso	2.424,72	Reserva Legal	592.528,29
Amortização/Depreciação	-14.641,09	Receitas	644.015,20
-	-	Despesas	-843.193,59
TOTAL DO ATIVO	13.280.120,03	TOTAL DO PASSIVO	13.280.120,03