

Balço Patrimonial

Semestre findos em 30 de junho

Em Reais

	Notas	30/06/2023	31/12/2022
ATIVO		170.280.979,28	155.129.135,54
DISPONIBILIDADES		6.630.316,76	4.586.162,31
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		166.998.598,81	153.107.353,03
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	4.313.082,71	7.269.322,48
Títulos e Valores Mobiliários	6	4.586.805,47	4.208.498,99
Relações Interfinanceiras		49.128.160,23	44.255.603,11
Centralização Financeira		49.128.160,23	44.255.603,11
Operações de Crédito	7	107.553.568,53	96.368.193,03
Outros Ativos Financeiros	8	1.416.981,87	1.005.735,42
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(7.577.832,64)	(6.503.399,35)
(-) Operações de Crédito	7.b	(7.352.999,32)	(6.361.251,74)
(-) Outras	8.1	(224.833,32)	(142.147,61)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	9	107.156,37	11.084,09
OUTROS ATIVOS	10	798.299,61	506.201,92
IMOBILIZADO DE USO	11	5.340.689,31	5.054.502,39
INTANGÍVEL	12	92.619,07	92.619,07
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		(2.108.868,01)	(1.725.387,92)
TOTAL DO ATIVO		170.280.979,28	155.129.135,54
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		170.280.979,28	155.129.135,54
DEPÓSITOS	13	122.610.609,62	104.386.127,71
Depósitos à Vista		37.677.198,23	32.808.041,45
Depósitos a Prazo		84.933.411,39	71.578.086,26
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		21.879.295,88	27.513.398,78
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	15.905.451,87	14.554.135,67
Relações Interfinanceiras		5.558.092,10	12.454.933,56
Repases Interfinanceiros	15.a	5.551.849,06	12.446.718,33
Outras Relações Interfinanceiras		6.243,04	8.215,23
Obrigações por Empréstimos e Repases	15.b	338.674,29	334.241,22
Outros Passivos Financeiros	16	77.077,62	170.088,33
PROVISÕES	17	249.269,53	131.089,28
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	278.419,75	236.371,99
OUTROS PASSIVOS	19	2.878.118,01	1.993.380,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		22.385.266,49	20.868.767,48
CAPITAL SOCIAL	20.1	9.520.495,34	9.128.553,75
RESERVAS DE SOBRAS	20.2	11.530.076,77	10.739.561,55
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	20.3	1.334.694,38	1.000.652,18
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		170.280.979,28	155.129.135,54