COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE CAMPOS GERAIS E CAMPO DO MEIO LTDA SICOOB CREDCAM

CNPJ: 71.146.450/0001-35 BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

ATIVO		Notas	31/12/2022	31/12/2021
INSTRUMENTOS FINANCEIROS 18.6106.289,71 16.246.749,57 Titulos e Valores Mobilários 5 4.353.367,90 31.455.093,14 Relações Interfinanceiras 4 35.923.855,03 31.455.093,14 Operações de Crédito 6 144.149.870,91 9.36.32.844,59 Outros Átivos Financeiros 7 1.679.195,93 1.158.811,84 (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO (5.391.948,40) (3.262.787,27) (-) Operações de Crédito 6 6 (5.190.825,46) (3.911.448) (-) Outras 7.1 (201.122,95) (71.338,82) ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS 8 74.914,81 640,51 IOUTROS ATIVOS 9 169.835,18 112.219,82 INVESTIMENTOS 10 8.731,380,77 INTANGÍVEL 12 (1.472.023,51) (1.269,248,89) TOTAL DO ATIVO 184.229,999,11 129.762.687,35 DEPÓSITOS 13 69.529,580,77 70.327.221,12 Depósitos à Vista 25.125,917,83 25.136,443,21 Depósitos à Prazo <t< th=""><th>ATIVO</th><th>_</th><th>•</th><th>•</th></t<>	ATIVO	_	•	•
Titulos e Valores Mobiliários 5 4.35.367.90 - Relações Interfinanceiras 4 35.923.855.03 31.455.093.14 5.093.14 Centralização Financeira 35.923.855.03 31.455.093.14 6.093.14 6.093.		4	•	•
Relações Interfinanceiras 4 35.923.855,03 31.455.093,14 Centralização Financeira 35.923.855,03 31.455.093,14 Operações de Crédito 6 144.149.870,91 93.632.844,59 Outros Ativos Financeiros 7 1.679.195,93 1.158.811,84 (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO (5.391.948,40) (3.262.787,27) (-) Operações de Crédito 6 (5.190.825,45) (3.191.448,45) (-) Outras 7.1 (201.122,95) (71.338,82) (-) Outras ATIVOS 8 7.41,81 640,51 OUTROS ATIVOS 9 169.835,18 112,219,82 INVESTIMENTOS 10 - 3.713.807,77 IMOBILIZADO DE USO 11 3.681.549,41 3.652.2044,75 INTANGÍVEL 12 - - 5.315,26 (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 11,22 1.22.29.99,11 129.762.687,35 DEPÓSITOS 13 69.529.580,57 70.327.221,12 Depósitos à Vista 25.125.971,83 25.135,46 25.135,40 <t< td=""><td></td><td>_</td><td></td><td>126.246.749,57</td></t<>		_		126.246.749,57
Centralização Financeira 35.923.855,03 31.455.093.14 Operações de Crédito 6 144.149.870,91 93.632.844,59 Outros Ativos Financeiros 7 1.679.195,93 1.158.811,84 (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO (5.391.948,40) (3.262.787,27) (-) Outras 7.1 (201.122,95) (71.338,82) ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS 8 74.914,81 640,51 OUTROS ATIVOS 9 169.835,18 112,219,82 INVESTIMENTOS 10 - 3.713.807,77 IMOBILIZADO DE USO 11 3.681,549,41 3.652.044,75 INTANGÍVEL 12 - 5.315,26 (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 11,12 (1.472.023,51) (1.269.248,89) TOTAL DO ATIVO 184.229.909,11 129.762.687,35 DEPÓSITOS 13 69.529.580,57 70.327.221,12 Depósitos à Vista 1 25.125.971,13 25.145.643,21 Depósitos a Prazo 44.403.608,74 45.190.777,91 DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCEIROS			•	-
Operações de Crédito 6 144.148.870.91 33.632.844.59 Outros Ativos Financeiros 7 1.679.195.93 3.158.811.84 (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO (5.391.948.40) (3.262.787.27) (-) Operações de Crédito 6 (5.190.825.45) (3.191.448.45) (-) Outras 7.1 (201.122.95) (71.338.82) ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS 8 74.914.81 640,51 OUTROS ATIVOS 9 169.835,18 112.219,82 INVESTIMENTOS 10 - - 3.713.807.77 IMOBILIZADO DE USO 11 3.681.549,41 3.652.044,75 INTANGÍVEL 12 (1.472.023.51) (1.269.248.89) POSTAL DO ATIVO 184.229.909,11 129.762.687.35 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 184.229.909,11 129.762.687.35 DEPÓSITOS 13 69.529.580,57 70.327.221,12 DEPÓSITOS 13 69.529.580,57 70.327.221,12 DEPÓSITOS 13 42.229.909,11 129.762.687,35 D	·	4		
Outros Ativos Financeiros 7 1.679,195,33 1.158,811,84 (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO (5.391,948,40) (3.262,787,27) (-) Operações de Crédito 6 (5.190,825,45) (3.191,448,45) (-) Outras 7.1 (201,122,95) (71,338,82) ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS 8 7.49,14,61 640,51 OUTROS ATIVOS 9 168,335,18 112,219,82 INVESTIMENTOS 10 - 3.713,807,77 IMOBILIZADO DE USO 11 3.681,549,41 3.652,044,75 INTANGÍVE L 12 - 5.315,26 (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 11,12 (1.472,023,51) (1.269,248,89) TOTAL DO ATIVO 184,229,909,11 129,762,687,35 70.327,221,12 2.762,687,35 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 184,229,909,11 129,762,687,35 70.327,221,12 2.20,722,200,12 2.20,722,200,12 2.20,722,200,12 2.20,722,200,12 2.20,722,200,12 2.20,722,200,12 2.20,722,200,12 2.20,722,200,12 2.20,722,200,12 2.20,722,200,12 2.20,722,200,12 2.20,722,200,12		_		
(·) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO (·) Operações de Crédito (·) Outras 7.1 (201.122.95) (71.338.82) ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS 8 74.914,81 640,51 OUTROS ATIVOS 9 169.835,18 112.219,82 INVESTIMENTOS 10 - 3.713.807,77 IMOBILIZADO DE USO 111 3.681.549,41 3.652.044,75 INTANGÍVEL (·) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 11,12 (1.472.023,51) (1.269.248,89) TOTAL DO ATIVO 184.229.909,11 129.762.687,35 DEPÓSITOS 13 69.529.580,57 70.327.221,12 Depósitos à Vista Depósitos à Vista Depósitos à Vista Depósitos à Vista Depósitos PARZO BEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 13 69.529.580,57 70.327.221,12 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 13 69.529.580,57 70.327.221,12 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 14 12.779.287,14 4.233.086,62 Relações Interfinanceiras 6 68.525.131,01 27.222.429,12 Repasses Interfinanceiras 15 68.525.131,01 27.222.429,12 Outras Relações Interfinanceiras 16 6.525.330,01 27.222.429,12 DOUTOS PASSIVOS FINANCEIROS 17 47.019,74 41,993.23 DOUTOS PASSIVOS 18 18 1.128.419,66 933.410,33 DBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 19 589.709,91 455.985,58 OUTROS PASSIVOS 20 3.270.485,16 2.544.340,55 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 21 28.360.275,92 24.004.220,80 CAPITAL SOCIAL RESERVAS DE SOBRAS SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 5 174,32 5 3975.174,32 5 3058AS OU PERDAS ACUMULADAS				
(-) Operações de Crédito (-) Outras 7.1 (201.122.95) (71.338.827) ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS 8 7.4 194.94 (84.51) OUTROS ATIVOS 9 169.835,18 112.219,82 INVESTIMENTOS 10 - 3.713.807,77 IMOBILIZADO DE USO 111 3.681.549,41 3.652.044,75 INTANGÍVEL 12 - 5.315,26 (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 11,12 (1.472.023,51) (1.269.248,89) TOTAL DO ATIVO 184.229.909,11 129.762.687,35 DEPÓSITOS 11 184.229.909,11 129.762.687,35 DEPÓSITOS 13 69.529.580,57 70.327.221,12 Depósitos à Vista Depósitos à Vista Depósitos à Vista Depósitos a Prazo DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 14 40.03.608,74 45.190.777,91 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 15 68.525.131,01 27.222.429,12 Repasses Interfinanceiras 16 - 8.213,33 OUtros Passivos Financeiros 17 47.019,74 41.993,23 PROVISÕES 18 1.128.419,66 933.410,33 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS OUTROS PASSIVOS 20 3.270.485,16 2.544.340,55 PARIMÓNIO LÍQUIDO 21 28.360.275,92 24.004.220,80 CAPITAL SOCIAL RESERVAS DE SOBRAS 16 9.986.937,79 8.633.871,55 RESERVAS DE SOBRAS 16.991.542,79 14.395.174,33 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		7		,
(-) Outras 7.1 (201.122,95) (71.338,82) ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS 8 74.914,81 640,51 OUTROS ATIVOS 9 169.835,18 112.219,82 INVESTIMENTOS 10 - 3.713.807,77 IMOBILIZADO DE USO 11 3.681.549,41 3.652.044,75 INTANGÍVEL 12 (1.472.023,51) (1.269.248,89) TOTAL DO ATIVO 184.229.909,11 129.762.687,35 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 184.229.909,11 129.762.687,35 DEPÓSITOS 13 69.529.580,57 70.327.221,12 Depósitos à Vista 25.125.971,83 25.136.443,21 Depósitos à Vista 25.125.971,83 25.136.443,21 Depósitos à Vista 81.351.437,89 31.497.508,97 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 14 12.779.287,14 4.233.086,62 Relações Interfinanceiras 15 68.525.131,01 27.214.215,79 Outras Relações Interfinanceiras 16 - 8.213,33 Outros Passivos Financeiros 17 47.019,74 41.93,33 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
ATĪVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS 8 74.914,81 640,51 OUTROS ATĪVOS 9 169.835,18 112.219,82 INVESTIMENTOS 10 - 3.713.807,77 IMOBILIZADO DE USO 11 3.681.549,41 3.652.044,75 INTANGÍVEL 12 - 5.315,26 (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 11,12 (1.472.023,51) (1.269.248,89) TOTAL DO ATIVO 184.229.909,11 129.762.687,35 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 184.229.909,11 129.762.687,35 DEPÓSITOS 13 69.529.580,57 70.327.221,12 Depósitos à Vista 25.125.971,83 25.136.443,21 Depósitos a Prazo 44.403.608,74 45.190.777,91 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 81.351.437,89 31.497.508,97 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 14 12.779.287,14 4.233,086,62 Relações Interfinanceiras 68.525.131,01 27.222.42,91 Repasses Interfinanceiros 15 68.525.131,01 27.214.215,79 Outros Passivos Financeiros 17 47.019,74 41.993,23			, ,	, ,
OUTROS ATIVOS 9 169.835,18 112.219,82 INVESTIMENTOS 10 - 3.713,807,77 IMOBILIZADO DE USO 11 3.681.549,41 3.652.044,75 INTANGÍVEL 12 - 5.315,26 (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 11,12 (1.472.023,51) (1.269.248,89) TOTAL DO ATIVO 184.229.909,11 129.762.687,35 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 184.229.909,11 129.762.687,35 DEPÓSITOS 13 69.529.580,57 70.327.221,12 Depósitos à Vista 2 25.125.971,83 25.136.443,21 Depósitos à Prazo 44.403.608,74 45.190.777,91 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 81.351.437,89 31.497,89,87 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 14 12.779.287,14 4.233.086,62 Relações Interfinanceiras 68.525.131,01 27.222.429,12 Repasses Interfinanceiras 15 68.525.131,01 27.222.429,12 Qutras Relações Interfinanceiras 16 - 8.213,33 Outros Passivos Financeiros 18 1			, ,	, ,
INVESTIMENTOS 10			•	•
MOBILIZADO DE USO			169.835,18	•
INTANGÍVEL			-	•
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 11,12 (1.472.023,51) (1.269.244,89) TOTAL DO ATIVO 184.229.909,11 129.762.687,35 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 184.229.909,11 129.762.687,35 DEPÓSITOS 13 69.529.580,57 70.327.221,12 Depósitos à Vista 25.125.971,83 25.136.443,21 Depósitos a Prazo 44.403.608,74 45.190.777,91 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 81.351.437,89 31.497.508,97 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 14 12.779.287,14 4.233.086,62 Relações Interfinanceiras 68.525.131,01 27.222.429,12 Repasses Interfinanceiros 15 68.525.131,01 27.222.429,12 Outros Passivos Financeiros 16 - 8.213,33 Outros Passivos Financeiros 18 1.128.419,66 933.410,33 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 19 589.709,91 455.985,58 OUTROS PASSIVOS 20 3.270.485,16 2.544.340,55 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 21 28.360.275,92 24.004.220,80 CAPITAL SOCIAL 9.860.937,79 8.633.871,55 RESERVAS DE			3.681.549,41	•
TOTAL DO ATÍVO 184.229.909,11 129.762.687,35 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 184.229.909,11 129.762.687,35 DEPÓSITOS 13 69.529.580,57 70.327.221,12 Depósitos à Vista 25.125.971,83 25.136.443,21 Depósitos a Prazo 44.403.608,74 45.190.777,91 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 81.351.437,89 31.497.508,97 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 14 12.779.287,14 4.233.086,62 Relações Interfinanceiras 68.525.131,01 27.222.429,12 Repasses Interfinanceiros 15 68.525.131,01 27.214.215,79 Outras Relações Interfinanceiras 16 8.213,33 Outros Passivos Financeiros 17 47.019,74 41.993,23 PROVISÕES 18 1.128.419,66 933.410,33 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 19 589.709,91 455.985,58 OUTROS PASSIVOS 2 4.004.220,80 CAPITAL SOCIAL 9.860.937,79 8.633.871,55 RESERVAS DE SOBRAS 16.991.542,79 14.395.174,33 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 15.707.795,34 975.174,92			-	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 184.229.909,11 129.762.687,35 DEPÓSITOS 13 69.529.580,57 70.327.221,12 Depósitos à Vista 25.125.971,83 25.136.443,21 Depósitos a Prazo 44.403.608,74 45.190.777,91 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 81.351.437,89 31.497.508,97 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 14 12.779.287,14 4.233.086,62 Relações Interfinanceiras 68.525.131,01 27.222.429,12 Repasses Interfinanceiros 15 68.525.131,01 27.222.429,12 Qutras Relações Interfinanceiras 16 - 8.213,33 Outros Passivos Financeiros 17 47.019,74 41.993,23 PROVISÕES 18 1.128.419,66 933.410,33 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 19 589.709,91 455.985,58 OUTROS PASSIVOS 20 3.270.485,16 2.544.340,55 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 21 28.360.275,92 24.004.220,80 CAPITAL SOCIAL 9.860.937,79 8.633.871,55 8.633.871,55 CAPITAL SOCIAL		11,12		
DEPÓSITOS 13 69.529.580,57 70.327.221,12 Depósitos à Vista 25.125.971,83 25.136.443,21 Depósitos a Prazo 44.403.608,74 45.190.777,91 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 81.351.437,89 31.497.508,97 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 14 12.779.287,14 4.233.086,62 Relações Interfinanceiras 68.525.131,01 27.222.429,12 Repasses Interfinanceiros 15 68.525.131,01 27.212.12,579 Outras Relações Interfinanceiras 16 - 8.213,33 Outros Passivos Financeiros 17 47.019,74 41.993,23 PROVISÕES 18 1.128.419,66 933.410,33 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 19 589,709,91 455.985,58 OUTROS PASSIVOS 20 3.270.485,16 2.544.340,55 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 21 28.360.275,92 24.004.220,80 CAPITAL SOCIAL 9.860.937,79 8.633.871,55 RESERVAS DE SOBRAS 16.991.542,79 14.395.174,33 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 15.507.795,34 <th>TOTAL DO ATIVO</th> <th></th> <th>184.229.909,11</th> <th>129.762.687,35</th>	TOTAL DO ATIVO		184.229.909,11	129.762.687,35
DEPÓSITOS 13 69.529.580,57 70.327.221,12 Depósitos à Vista 25.125.971,83 25.136.443,21 Depósitos a Prazo 44.403.608,74 45.190.777,91 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 81.351.437,89 31.497.508,97 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 14 12.779.287,14 4.233.086,62 Relações Interfinanceiras 68.525.131,01 27.222.429,12 Repasses Interfinanceiros 15 68.525.131,01 27.212.12,579 Outras Relações Interfinanceiras 16 - 8.213,33 Outros Passivos Financeiros 17 47.019,74 41.993,23 PROVISÕES 18 1.128.419,66 933.410,33 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 19 589,709,91 455.985,58 OUTROS PASSIVOS 20 3.270.485,16 2.544.340,55 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 21 28.360.275,92 24.004.220,80 CAPITAL SOCIAL 9.860.937,79 8.633.871,55 RESERVAS DE SOBRAS 16.991.542,79 14.395.174,33 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 15.507.795,34 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>				
Depósitos à Vista 25.125.971,83 25.136.443,21 Depósitos a Prazo 44.403.608,74 45.190.777,91 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 81.351.437,89 31.497.508,97 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 14 12.779.287,14 4.233.086,62 Relações Interfinanceiras 68.525.131,01 27.222.429,12 Repasses Interfinanceiros 15 68.525.131,01 27.214.215,79 Outras Relações Interfinanceiras 16 - 8.213,33 Outros Passivos Financeiros 17 47.019,74 41.993,23 PROVISÕES 18 1.128.419,66 933.410,33 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 19 589.709,91 455.985,58 OUTROS PASSIVOS 20 3.270.485,16 2.544.340,55 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 21 28.360.275,92 24.004.220,80 CAPITAL SOCIAL 9.860.937,79 8.633.871,55 RESERVAS DE SOBRAS 16.991.542,79 14.395.174,33 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 1.507.795,34 975.174,92			•	•
Depósitos a Prazo 44.403.608,74 45.190.777,91 DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 81.351.437,89 31.497.508,97 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 14 12.779.287,14 4.233.086,62 Relações Interfinanceiras 68.525.131,01 27.222.429,12 Repasses Interfinanceiros 15 68.525.131,01 27.214.215,79 Outras Relações Interfinanceiras 16 - 8.213,33 Outros Passivos Financeiros 17 47.019,74 41.993,23 PROVISÕES 18 1.128.419,66 933.410,33 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 19 589.709,91 455.985,58 OUTROS PASSIVOS 20 3.270.485,16 2.544.340,55 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 21 28.360.275,92 24.004.220,80 CAPITAL SOCIAL 9.860.937,79 8.633.871,55 RESERVAS DE SOBRAS 16.991.542,79 14.395.174,33 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 1.507.795,34 975.174,92		13	•	•
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS 81.351.437,89 31.497.508,97 Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 14 12.779.287,14 4.233.086,62 Relações Interfinanceiras 68.525.131,01 27.222.429,12 Repasses Interfinanceiros 15 68.525.131,01 27.214.215,79 Outras Relações Interfinanceiras 16 - 8.213,33 Outros Passivos Financeiros 17 47.019,74 41.993,23 PROVISÕES 18 1.128.419,66 933.410,33 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 19 589.709,91 455.985,58 OUTROS PASSIVOS 20 3.270.485,16 2.544.340,55 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 21 28.360.275,92 24.004.220,80 CAPITAL SOCIAL 9.860.937,79 8.633.871,55 RESERVAS DE SOBRAS 16.991.542,79 14.395.174,33 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 1.507.795,34 975.174,92	·			
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos 14 12.779.287,14 4.233.086,62 Relações Interfinanceiras 68.525.131,01 27.222.429,12 Repasses Interfinanceiros 15 68.525.131,01 27.214.215,79 Outras Relações Interfinanceiras 16 - 8.213,33 Outros Passivos Financeiros 17 47.019,74 41.993,23 PROVISÕES 18 1.128.419,66 933.410,33 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 19 589.709,91 455.985,58 OUTROS PASSIVOS 20 3.270.485,16 2.544.340,55 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 21 28.360.275,92 24.004.220,80 CAPITAL SOCIAL 9.860.937,79 8.633.871,55 RESERVAS DE SOBRAS 16.991.542,79 14.395.174,33 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 1.507.795,34 975.174,92	· ·		44.403.608,74	45.190.777,91
Relações Interfinanceiras 68.525.131,01 27.222.429,12 Repasses Interfinanceiros 15 68.525.131,01 27.214.215,79 Outras Relações Interfinanceiras 16 - 8.213,33 Outros Passivos Financeiros 17 47.019,74 41.993,23 PROVISÕES 18 1.128.419,66 933.410,33 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 19 589.709,91 455.985,58 OUTROS PASSIVOS 20 3.270.485,16 2.544.340,55 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 21 28.360.275,92 24.004.220,80 CAPITAL SOCIAL 9.860.937,79 8.633.871,55 RESERVAS DE SOBRAS 16.991.542,79 14.395.174,33 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 1.507.795,34 975.174,92				
Repasses Interfinanceiros 15 68.525.131,01 27.214.215,79 Outras Relações Interfinanceiras 16 - 8.213,33 Outros Passivos Financeiros 17 47.019,74 41.993,23 PROVISÕES 18 1.128.419,66 933.410,33 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 19 589.709,91 455.985,58 OUTROS PASSIVOS 20 3.270.485,16 2.544.340,55 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 21 28.360.275,92 24.004.220,80 CAPITAL SOCIAL 9.860.937,79 8.633.871,55 RESERVAS DE SOBRAS 16.991.542,79 14.395.174,33 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 1.507.795,34 975.174,92	Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14		
Outras Relações Interfinanceiras 16 - 8.213,33 Outros Passivos Financeiros 17 47.019,74 41.993,23 PROVISÕES 18 1.128.419,66 933.410,33 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 19 589.709,91 455.985,58 OUTROS PASSIVOS 20 3.270.485,16 2.544.340,55 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 21 28.360.275,92 24.004.220,80 CAPITAL SOCIAL 9.860.937,79 8.633.871,55 RESERVAS DE SOBRAS 16.991.542,79 14.395.174,33 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 1.507.795,34 975.174,92	Relações Interfinanceiras		68.525.131,01	27.222.429,12
Outros Passivos Financeiros 17 47.019,74 41.993,23 PROVISÕES 18 1.128.419,66 933.410,33 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 19 589.709,91 455.985,58 OUTROS PASSIVOS 20 3.270.485,16 2.544.340,55 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 21 28.360.275,92 24.004.220,80 CAPITAL SOCIAL 9.860.937,79 8.633.871,55 RESERVAS DE SOBRAS 16.991.542,79 14.395.174,33 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 1.507.795,34 975.174,92	Repasses Interfinanceiros	15	68.525.131,01	27.214.215,79
PROVISÕES 18 1.128.419,66 933.410,33 OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 19 589.709,91 455.985,58 OUTROS PASSIVOS 20 3.270.485,16 2.544.340,55 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 21 28.360.275,92 24.004.220,80 CAPITAL SOCIAL 9.860.937,79 8.633.871,55 RESERVAS DE SOBRAS 16.991.542,79 14.395.174,33 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 1.507.795,34 975.174,92	Outras Relações Interfinanceiras	16	-	8.213,33
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS 19 589.709,91 455.985,58 OUTROS PASSIVOS 20 3.270.485,16 2.544.340,55 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 21 28.360.275,92 24.004.220,80 CAPITAL SOCIAL 9.860.937,79 8.633.871,55 RESERVAS DE SOBRAS 16.991.542,79 14.395.174,33 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 1.507.795,34 975.174,92	Outros Passivos Financeiros	17	47.019,74	41.993,23
OUTROS PASSIVOS 20 3.270.485,16 2.544.340,55 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 21 28.360.275,92 24.004.220,80 CAPITAL SOCIAL 9.860.937,79 8.633.871,55 RESERVAS DE SOBRAS 16.991.542,79 14.395.174,33 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 1.507.795,34 975.174,92	PROVISÕES	18	1.128.419,66	933.410,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 21 28.360.275,92 24.004.220,80 CAPITAL SOCIAL 9.860.937,79 8.633.871,55 RESERVAS DE SOBRAS 16.991.542,79 14.395.174,33 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 1.507.795,34 975.174,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	19	589.709,91	455.985,58
CAPITAL SOCIAL 9.860.937,79 8.633.871,55 RESERVAS DE SOBRAS 16.991.542,79 14.395.174,33 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 1.507.795,34 975.174,92	OUTROS PASSIVOS	20	3.270.485,16	2.544.340,55
CAPITAL SOCIAL 9.860.937,79 8.633.871,55 RESERVAS DE SOBRAS 16.991.542,79 14.395.174,33 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 1.507.795,34 975.174,92				
RESERVAS DE SOBRAS 16.991.542,79 14.395.174,33 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 1.507.795,34 975.174,92	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21	28.360.275,92	24.004.220,80
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 1.507.795,34 975.174,92	CAPITAL SOCIAL		9.860.937,79	8.633.871,55
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 1.507.795,34 975.174,92	RESERVAS DE SOBRAS		16.991.542,79	14.395.174,33
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 184.229.909,11 129.762.687,35	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		1.507.795,34	
	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		184.229.909,11	129.762.687,35

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.