

	Notas	30/06/2022	31/12/2021
ATIVO		597.257.558,78	524.587.968,02
DISPONIBILIDADES	4	5.578.427,05	3.665.354,52
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		585.067.840,84	514.716.796,50
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	21.125.182,70	-
Títulos e Valores Mobiliários		-	2.040.181,37
Relações Interfinanceiras		270.300.979,54	243.881.870,92
Centralização Financeira	4	270.290.825,66	243.881.870,92
Outras Relações Interfinanceiras		10.153,88	-
Operações de Crédito	8	285.082.866,80	261.914.034,15
Outros Ativos Financeiros		8.558.811,80	6.880.710,06
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(16.974.949,40)	(16.921.993,54)
(-) Operações de Crédito	8.e	(16.459.624,72)	(16.645.421,46)
(-) Outras	9.b	(515.324,68)	(276.572,08)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	10	179.007,93	103,66
OUTROS ATIVOS	11	840.033,67	604.655,67
INVESTIMENTOS	12	9.214.086,68	8.932.805,70
IMOBILIZADO DE USO	13	19.468.179,82	19.170.485,65
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		(6.115.067,81)	(5.580.240,14)
TOTAL DO ATIVO		597.257.558,78	524.587.968,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		597.257.558,78	524.587.968,02
DEPÓSITOS	14	407.241.295,82	352.950.580,79
Depósitos à Vista		130.811.230,35	122.249.818,80
Depósitos Sob Aviso		6.518.669,89	6.332.785,48
Depósitos à Prazo		269.911.395,58	224.367.976,51
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		95.453.416,72	83.819.884,30
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15	62.236.006,60	49.744.349,08
Relações Interfinanceiras		32.765.934,27	29.346.807,32
Repasses Interfinanceiros	16.a	32.765.870,67	29.346.477,49
Outras Relações Interfinanceiras	17	63,60	329,83
Outros Passivos Financeiros	18	451.475,85	4.728.727,90
PROVISÕES	20	5.340.541,76	5.140.710,35
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	21	1.346.708,69	1.531.590,22
OUTROS PASSIVOS	22	8.506.204,40	6.793.966,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23	79.369.391,39	74.351.235,69
CAPITAL SOCIAL		21.239.371,23	20.082.997,03
RESERVAS DE SOBRAS		48.885.099,85	41.385.099,85
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		9.244.920,31	12.883.138,81
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		597.257.558,78	524.587.968,02

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.