

	Notas	30/06/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>		<b>597.257.558,78</b>	<b>524.587.968,02</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4</b>	<b>5.578.427,05</b>	<b>3.665.354,52</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>585.067.840,84</b>	<b>514.716.796,50</b>
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
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>		<b>(16.974.949,40)</b>	<b>(16.921.993,54)</b>
(-) Operações de Crédito	8.e	(16.459.624,72)	(16.645.421,46)
(-) Outras	9.b	(515.324,68)	(276.572,08)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>10</b>	<b>179.007,93</b>	<b>103,66</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>11</b>	<b>840.033,67</b>	<b>604.655,67</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>12</b>	<b>9.214.086,68</b>	<b>8.932.805,70</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>13</b>	<b>19.468.179,82</b>	<b>19.170.485,65</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>		<b>(6.115.067,81)</b>	<b>(5.580.240,14)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>597.257.558,78</b>	<b>524.587.968,02</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>597.257.558,78</b>	<b>524.587.968,02</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>14</b>	<b>407.241.295,82</b>	<b>352.950.580,79</b>
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
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>95.453.416,72</b>	<b>83.819.884,30</b>
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
<b>PROVISÕES</b>	<b>20</b>	<b>5.340.541,76</b>	<b>5.140.710,35</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>21</b>	<b>1.346.708,69</b>	<b>1.531.590,22</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>22</b>	<b>8.506.204,40</b>	<b>6.793.966,67</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23</b>	<b>79.369.391,39</b>	<b>74.351.235,69</b>
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
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>597.257.558,78</b>	<b>524.587.968,02</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.