

# Balanço Patrimonial

Descrição	Notas	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>		<b>280.067.467,60</b>	<b>240.493.245,15</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>2.482.530,05</b>	<b>2.509.609,41</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>271.377.809,60</b>	<b>232.576.274,22</b>
Relações Interfinanceiras		61.387.670,16	52.572.756,68
Centralização Financeira		61.387.670,16	52.572.756,68
Operações de Crédito	5	208.742.633,27	179.129.738,62
Outros Ativos Financeiros	6	1.247.506,17	873.778,92
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>6,1</b>	<b>(5.432.637,88)</b>	<b>(5.657.960,68)</b>
(-) Operações de Crédito		(5.370.885,48)	(5.577.222,83)
(-) Outras		(61.752,40)	(80.737,85)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>7</b>	<b>12.316,21</b>	<b>12.859,95</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>8</b>	<b>288.350,00</b>	<b>510.184,01</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9</b>	<b>8.482.005,75</b>	<b>7.996.697,73</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>10</b>	<b>5.691.548,45</b>	<b>5.274.904,58</b>
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>-</b>	<b>25.618,60</b>
<b>(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>		<b>(2.834.454,58)</b>	<b>(2.754.942,67)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>280.067.467,60</b>	<b>240.493.245,15</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>280.067.467,60</b>	<b>240.493.245,15</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>12</b>	<b>113.476.426,41</b>	<b>131.586.501,57</b>
Depósitos à Vista		70.796.016,68	58.554.628,29
Depósitos Sob Aviso		1.615,58	17.202,78
Depósitos à Prazo		42.678.794,15	73.014.670,50
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>99.867.654,00</b>	<b>57.041.595,21</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	14.937.454,59	6.253.733,50
Relações Interfinanceiras		51.773.191,40	47.087.181,45
Repasse Interfinanceiros	14a	51.769.939,21	47.081.663,89
Outras Relações Interfinanceiras	15	3.252,19	5.517,56
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14b	33.015.732,19	3.570.843,99
Outros Passivos Financeiros	16	141.275,82	129.836,27
<b>PROVISÕES</b>	<b>18</b>	<b>835.504,52</b>	<b>759.280,61</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>19</b>	<b>744.204,60</b>	<b>230.427,31</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>20</b>	<b>5.045.709,28</b>	<b>4.781.865,55</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>60.097.968,79</b>	<b>46.093.574,90</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>23.362.786,46</b>	<b>18.468.615,32</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>934.948,72</b>	<b>-</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>		<b>32.298.157,29</b>	<b>24.623.079,06</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>		<b>3.502.076,32</b>	<b>3.001.880,52</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>280.067.467,60</b>	<b>240.493.245,15</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.