

Balanço Patrimonial

Descrição	Notas	30/06/2022	31/12/2021
ATIVO		290.375.640,92	280.067.467,60
DISPONIBILIDADES	4	1.478.208,40	2.482.530,05
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		282.709.378,59	271.377.809,60
Relações Interfinanceiras		66.319.920,57	61.387.670,16
Centralização Financeira	4	66.319.920,57	61.387.670,16
Operações de Crédito	5	214.707.623,68	208.742.633,27
Outros Ativos Financeiros	6	1.681.834,34	1.247.506,17
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(6.161.439,37)	(5.432.637,88)
(-) Operações de Crédito	5.e	(6.054.521,20)	(5.370.885,48)
(-) Outras	6.1.a	(106.918,17)	(61.752,40)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	7	63.746,24	12.316,21
OUTROS ATIVOS	8	760.478,84	288.350,00
INVESTIMENTOS	9	8.619.623,91	8.482.005,75
IMOBILIZADO DE USO	10	5.926.581,88	5.691.548,45
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		(3.020.937,57)	(2.834.454,58)
TOTAL DO ATIVO		290.375.640,92	280.067.467,60
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		290.375.640,92	280.067.467,60
DEPÓSITOS	11	109.707.242,64	113.476.426,41
Depósitos à Vista		67.023.372,34	70.796.016,68
Depósitos Sob Aviso		1.705,41	1.615,58
Depósitos à Prazo		42.682.164,89	42.678.794,15
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		109.672.440,12	99.867.654,00
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12	25.597.918,76	14.937.454,59
Relações Interfinanceiras		58.818.051,86	51.773.191,40
Repasse Interfinanceiros	13	58.814.514,62	51.769.939,21
Outras Relações Interfinanceiras	14	3.537,24	3.252,19
Obrigações por Empréstimos e Repasses	13.b	25.053.376,92	33.015.732,19
Outros Passivos Financeiros	15	203.092,58	141.275,82
PROVISÕES	16	960.793,30	835.504,52
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	429.623,60	744.204,60
OUTROS PASSIVOS	19	5.497.014,50	5.045.709,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	64.108.526,76	60.097.968,79
CAPITAL SOCIAL		25.936.922,76	23.362.786,46
RESERVAS DE CAPITAL		934.948,72	934.948,72
RESERVAS DE SOBRAS		32.298.157,29	32.298.157,29
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		4.938.497,99	3.502.076,32
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		290.375.640,92	280.067.467,60

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.