Balanço Patrimonial

Descrição	Notas	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		**287.655.970,99**	**280.067.467,60**
DISPONIBILIDADES	**4**	**1.179.636,78**	**2.482.530,05**
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		**289.047.615,40**	**271.377.809,60**
Títulos e Valores Mobiliários	5	9.684.705,26	-
Relações Interfinanceiras		76.699.757,23	61.387.670,16
Centralização Financeira		76.699.757,23	61.387.670,16
Operações de Crédito	6	200.623.314,09	208.742.633,27
Outros Ativos Financeiros	7	2.039.838,82	1.247.506,17
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		**(6.128.714,69)**	**(5.432.637,88)**
(-) Operações de Crédito	6	(6.008.768,96)	(5.370.885,48)
(-) Outras	7.1	(119.945,73)	(61.752,40)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	**8**	**129.197,36**	**12.316,21**
OUTROS ATIVOS	**9**	**594.642,49**	**288.350,00**
INVESTIMENTOS	**10**	**-**	**8.482.005,75**
IMOBILIZADO DE USO	**11**	**6.037.512,32**	**5.691.548,45**
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	**11**	**(3.203.918,67)**	**(2.834.454,58)**
TOTAL DO ATIVO		**287.655.970,99**	**280.067.467,60**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**287.655.970,99**	**280.067.467,60**
DEPÓSITOS	**12**	**110.413.496,03**	**113.476.426,41**
Depósitos à Vista		66.250.874,75	70.796.016,68
Depósitos Sob Aviso		1.802,61	1.615,58
Depósitos à Prazo		44.160.818,67	42.678.794,15
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		**97.738.724,13**	**99.867.654,00**
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	37.430.903,53	14.937.454,59
Relações Interfinanceiras		60.230.888,39	51.773.191,40
Repasses Interfinanceiros	14	60.229.278,97	51.769.939,21
Outras Relações Interfinanceiras	15	1.609,42	3.252,19
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14	-	33.015.732,19
Outros Passivos Financeiros	16	76.932,21	141.275,82
PROVISÕES	**17**	**1.028.285,33**	**835.504,52**
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	**18**	**755.173,74**	**744.204,60**
OUTROS PASSIVOS	**19**	**5.188.790,06**	**5.045.709,28**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**20**	**72.531.501,70**	**60.097.968,79**
CAPITAL SOCIAL		**26.638.305,11**	**23.362.786,46**
RESERVAS DE CAPITAL		**934.948,72**	**934.948,72**
RESERVAS DE SOBRAS		**40.795.686,70**	**32.298.157,29**
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		**4.162.561,17**	**3.502.076,32**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**287.655.970,99**	**280.067.467,60**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.