

# Balanço Patrimonial

Descrição	Notas	30/06/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>		<b>316.680.769,64</b>	<b>287.655.970,99</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4</b>	<b>2.369.364,06</b>	<b>1.179.636,78</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>317.917.055,25</b>	<b>289.047.615,40</b>
Títulos e Valores Mobiliários	5	9.803.517,74	9.684.705,26
Relações Interfinanceiras	4	89.007.050,57	76.699.757,23
Centralização Financeira		89.007.050,57	76.699.757,23
Operações de Crédito	6	216.446.358,73	200.623.314,09
Outros Ativos Financeiros	7	2.660.128,21	2.039.838,82
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>		<b>(7.154.396,88)</b>	<b>(6.128.714,69)</b>
(-) Operações de Crédito	6	(6.965.321,54)	(6.008.768,96)
(-) Outras	7.1	(189.075,34)	(119.945,73)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>8</b>	<b>85.564,04</b>	<b>129.197,36</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>9</b>	<b>690.318,15</b>	<b>594.642,49</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>10</b>	<b>6.157.491,00</b>	<b>6.037.512,32</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>11</b>	<b>3.599,49</b>	<b>-</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>10/11</b>	<b>(3.388.225,47)</b>	<b>(3.203.918,67)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>316.680.769,64</b>	<b>287.655.970,99</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>316.680.769,64</b>	<b>287.655.970,99</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>12</b>	<b>117.831.399,05</b>	<b>110.413.496,03</b>
Depósitos à Vista		73.377.958,56	66.250.874,75
Depósitos Sob Aviso		1.902,83	1.802,61
Depósitos à Prazo		44.451.537,66	44.160.818,67
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>113.191.572,37</b>	<b>97.738.724,13</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	44.179.296,52	37.430.903,53
Relações Interfinanceiras		68.785.730,29	60.230.888,39
Repasse Interfinanceiros	14	68.785.176,71	60.229.278,97
Outras Relações Interfinanceiras	15	553,58	1.609,42
Outros Passivos Financeiros	16	226.545,56	76.932,21
<b>PROVISÕES</b>	<b>17</b>	<b>1.162.228,32</b>	<b>1.028.285,33</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>18</b>	<b>701.113,63</b>	<b>755.173,74</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>19</b>	<b>5.682.709,67</b>	<b>5.188.790,06</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20</b>	<b>78.111.746,60</b>	<b>72.531.501,70</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>28.845.245,27</b>	<b>26.638.305,11</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>934.948,72</b>	<b>934.948,72</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>		<b>40.795.686,70</b>	<b>40.795.686,70</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>		<b>7.535.865,91</b>	<b>4.162.561,17</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>316.680.769,64</b>	<b>287.655.970,99</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.