

# Balanço Patrimonial

Descrição	Notas	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>		<b>365.653.853,04</b>	<b>287.655.970,99</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4</b>	<b>1.135.952,23</b>	<b>1.179.636,78</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>365.653.853,04</b>	<b>287.655.970,99</b>
Títulos e Valores Mobiliários	5	88.074.920,46	9.684.705,26
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	5	(493.265,59)	-
Relações Interfinanceiras		88.613.201,03	76.699.757,23
Centralização Financeira	4	88.613.201,03	76.699.757,23
Operações de Crédito	6	188.744.854,56	200.623.314,09
Outros Ativos Financeiros	7	2.700.791,30	2.039.838,82
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>		<b>(6.801.964,17)</b>	<b>(6.128.714,69)</b>
(-) Operações de Crédito	6.b)	(6.523.289,67)	(6.008.768,96)
(-) Outras	7.1	(278.674,50)	(119.945,73)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>8</b>	<b>6.285,54</b>	<b>129.197,36</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>9</b>	<b>643.051,61</b>	<b>594.642,49</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>10</b>	<b>6.627.145,90</b>	<b>6.037.512,32</b>
	<b>11</b>	<b>3.599,49</b>	<b>-</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>10 e 11</b>	<b>(3.600.719,32)</b>	<b>(3.203.918,67)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>365.653.853,04</b>	<b>287.655.970,99</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>365.653.853,04</b>	<b>287.655.970,99</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>12</b>	<b>147.978.901,49</b>	<b>110.413.496,03</b>
Depósitos à Vista		93.872.999,91	66.250.874,75
Depósitos Sob Aviso		763,66	1.802,61
Depósitos à Prazo		54.105.137,92	44.160.818,67
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>118.537.572,85</b>	<b>97.738.724,13</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	53.800.358,46	37.430.903,53
Relações Interfinanceiras	14	64.665.877,01	60.230.888,39
Repasses Interfinanceiros		64.665.166,51	60.229.278,97
Outras Relações Interfinanceiras	15	710,50	1.609,42
Outros Passivos Financeiros	16	71.337,38	76.932,21
<b>PROVISÕES</b>	<b>17</b>	<b>1.315.260,16</b>	<b>1.028.285,33</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>18</b>	<b>435.051,21</b>	<b>755.173,74</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>19</b>	<b>6.574.743,63</b>	<b>5.188.790,06</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20</b>	<b>90.812.323,70</b>	<b>72.531.501,70</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>29.980.234,61</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>53.862.341,83</b>	<b>40.795.686,70</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>		<b>6.034.798,54</b>	<b>4.162.561,17</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>365.653.853,04</b>	<b>287.655.970,99</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.