

# Balanço Patrimonial

EM REAIS

Descrição	Notas	30/06/2024	31/12/2023
<b>ATIVO</b>		<b>413.798.388,12</b>	<b>365.653.853,04</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4</b>	<b>1.847.997,77</b>	<b>1.135.952,23</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>415.860.847,71</b>	<b>367.640.501,76</b>
Títulos e Valores Mobiliários	5	129.903.927,36	88.074.920,46
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	5	(1.110.677,18)	(493.265,59)
Relações Interfinanceiras		102.525.322,53	88.613.201,03
Centralização Financeira	4	102.525.322,53	88.613.201,03
Operações de Crédito	6	181.693.668,38	188.744.854,56
Outros Ativos Financeiros	7	2.848.606,62	2.700.791,30
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>		<b>(8.030.643,37)</b>	<b>(6.801.964,17)</b>
(-) Operações de Crédito	6.b	(7.657.784,55)	(6.523.289,67)
(-) Outras	7.1	(372.858,82)	(278.674,50)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>8</b>	<b>97.640,76</b>	<b>6.285,54</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>9</b>	<b>1.023.837,17</b>	<b>643.051,61</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>10</b>	<b>6.799.172,21</b>	<b>6.627.145,90</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>11</b>	<b>42.598,99</b>	<b>3.599,49</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>		<b>(3.843.063,12)</b>	<b>(3.600.719,32)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>413.798.388,12</b>	<b>365.653.853,04</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>413.798.388,12</b>	<b>365.653.853,04</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>12</b>	<b>171.895.763,97</b>	<b>147.978.901,49</b>
Depósitos à Vista		92.657.898,90	93.872.999,91
Depósitos Sob Aviso		806,35	763,66
Depósitos à Prazo		79.237.058,72	54.105.137,92
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>132.246.714,88</b>	<b>118.537.572,85</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	49.060.000,26	53.800.358,46
Relações Interfinanceiras		67.522.425,11	64.665.877,01
Repasse Interfinanceiros	14	67.520.526,22	64.665.166,51
Outras Relações Interfinanceiras	15	1.898,89	710,50
Obrigações por Empréstimos e Repasses		15.381.441,84	-
Outros Passivos Financeiros	16	282.847,67	71.337,38
<b>PROVISÕES</b>	<b>17</b>	<b>1.419.587,39</b>	<b>1.315.260,16</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>18</b>	<b>824.314,50</b>	<b>435.051,21</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>19</b>	<b>10.901.565,95</b>	<b>6.574.743,63</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20</b>	<b>96.510.441,43</b>	<b>90.812.323,70</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>29.613.325,37</b>	<b>29.980.234,61</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>934.948,72</b>	<b>934.948,72</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>		<b>56.879.741,33</b>	<b>53.862.341,83</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>		<b>9.082.426,01</b>	<b>6.034.798,54</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>413.798.388,12</b>	<b>365.653.853,04</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.