

	Notas	30/06/2024	31/12/2023
<b>ATIVO</b>		<b>98.255.491,20</b>	<b>93.769.529,50</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4</b>	<b>314.420,45</b>	<b>396.331,12</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>99.018.832,71</b>	<b>94.015.637,55</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	11.125.953,27	10.575.858,68
Títulos e Valores Mobiliários	6	12.706.769,08	9.927.241,70
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	6.c	(71.612,06)	(95.330,04)
Relações Interfinanceiras	4.a	28.278.548,30	29.613.924,41
Centralização Financeira		28.278.548,30	29.613.924,41
Operações de Crédito	7	45.659.525,93	42.643.952,59
Outros Ativos Financeiros	8	1.319.648,19	1.349.990,21
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>		<b>(1.884.627,48)</b>	<b>(1.369.872,07)</b>
(-) Operações de Crédito	7.b	(1.829.939,07)	(1.291.490,62)
(-) Outras	8.1	(54.688,41)	(78.381,45)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>9</b>	<b>19.046,70</b>	<b>33.958,43</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>10</b>	<b>468.192,11</b>	<b>346.298,38</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>11</b>	<b>956.126,76</b>	<b>949.065,56</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12</b>	<b>3.962,60</b>	<b>3.962,60</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>11 e 12</b>	<b>(640.462,65)</b>	<b>(605.852,07)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>98.255.491,20</b>	<b>93.769.529,50</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>98.255.491,20</b>	<b>93.769.529,50</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>13</b>	<b>37.374.273,29</b>	<b>34.690.109,36</b>
Depósitos à Vista		13.525.818,05	14.104.335,59
Depósitos a Prazo		23.848.455,24	20.585.773,77
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>38.665.715,64</b>	<b>38.351.125,11</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	13.994.150,89	16.358.725,94
Relações Interfinanceiras	15.a	24.638.385,91	21.981.139,80
Repasses Interfinanceiros		24.638.385,91	21.981.139,80
Outros Passivos Financeiros	16	33.178,84	11.259,37
<b>PROVISÕES</b>	<b>17</b>	<b>883.319,84</b>	<b>842.441,73</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>18</b>	<b>189.396,20</b>	<b>287.299,24</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>19</b>	<b>1.090.314,90</b>	<b>971.372,67</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20</b>	<b>20.052.471,33</b>	<b>18.627.181,39</b>
CAPITAL SOCIAL		6.386.404,27	6.417.961,35
RESERVAS DE SOBRAS		12.209.220,04	10.869.087,01
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		1.456.847,02	1.340.133,03
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>98.255.491,20</b>	<b>93.769.529,50</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.