

	Notas	30/06/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>		<b>1.569.792.565,46</b>	<b>1.519.537.337,85</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	4	<b>8.282.310,84</b>	<b>6.686.919,56</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>1.597.391.292,12</b>	<b>1.531.034.485,84</b>
Títulos e Valores Mobiliários	5	34.583.453,76	20.111.880,86
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários		(80.256,07)	(7.298,38)
Relações Interfinanceiras	4	478.844.912,27	498.881.456,31
Centralização Financeira	4	478.844.912,27	498.881.456,31
Operações de Crédito	6	1.071.381.423,17	1.001.929.037,29
Outros Ativos Financeiros	7	12.661.758,99	10.119.409,76
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	7.1	<b>(58.652.406,07)</b>	<b>(42.599.654,32)</b>
(-) Operações de Crédito		(57.251.265,37)	(41.788.095,31)
(-) Outras		(1.401.140,70)	(811.559,01)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	8	<b>30.813,83</b>	<b>13.756,00</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	9	<b>8.395.849,04</b>	<b>9.480.167,78</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	10	<b>25.728.175,12</b>	<b>24.510.695,72</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	11	<b>2.276.529,89</b>	<b>2.211.281,89</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>		<b>10 - 11</b>	<b>(13.659.999,31)</b>
<b>(-) PROVISÕES PARA REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS</b>		-	(28,62)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.569.792.565,46</b>	<b>1.519.537.337,85</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.569.792.565,46</b>	<b>1.519.537.337,85</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	12	<b>1.048.120.135,78</b>	<b>912.351.017,20</b>
Depósitos à Vista		211.476.159,23	221.288.495,04
Depósitos Sob Aviso		49.695,76	50.424,19
Depósitos a Prazo		836.594.280,79	691.012.097,97
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>265.245.890,34</b>	<b>380.725.524,73</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	160.831.798,07	89.423.648,64
Relações Interfinanceiras		103.664.043,27	86.733.874,42
Repasses Interfinanceiros	14	103.664.043,27	86.722.821,01
Outras Relações Interfinanceiras	15	-	11.053,41
Obrigações por Empréstimos e Repasses		-	196.804.201,31
Outros Passivos Financeiros	16	750.049,00	7.763.800,36
<b>PROVISÕES</b>	17	<b>2.232.773,68</b>	<b>1.960.739,09</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	18	<b>1.872.220,44</b>	<b>3.733.662,04</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	19	<b>29.084.634,75</b>	<b>13.553.607,95</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	20	<b>223.236.910,47</b>	<b>207.212.786,84</b>
CAPITAL SOCIAL		68.560.438,92	61.248.919,08
RESERVAS DE SOBRAS		133.141.954,29	100.051.104,22
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		21.534.517,26	45.912.763,54
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.569.792.565,46</b>	<b>1.519.537.337,85</b>

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