

Em Reais

	Notas	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>		<b>1.172.811.931,86</b>	<b>1.005.971.465,63</b>
Disponibilidades	4	<b>6.058.820,63</b>	<b>5.414.586,05</b>
Instrumentos Financeiros		<b>1.156.671.851,57</b>	<b>987.021.551,64</b>
Relações Interfinanceiras	4	267.921.982,86	315.699.944,62
Centralização Financeira		267.921.982,86	315.699.944,62
Operações de Crédito	5	880.835.103,61	665.018.196,55
Outros Ativos Financeiros	6	7.914.765,10	6.303.410,47
(-) Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	6.1	<b>(19.044.881,63)</b>	<b>(12.993.405,46)</b>
(-) Operações de Crédito		(17.839.496,44)	(12.534.360,67)
(-) Outras		(1.205.385,19)	(459.044,79)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	7	<b>13.366,69</b>	<b>12.852,76</b>
Outros Ativos	8	<b>2.941.142,05</b>	<b>5.295.145,25</b>
Investimentos	9	<b>14.162.482,18</b>	<b>11.032.161,85</b>
Imobilizado de Uso	10	<b>19.398.788,26</b>	<b>15.192.107,67</b>
Intangível	11	<b>2.288.039,70</b>	<b>2.126.643,98</b>
(-) Depreciações e Amortizações		<b>(9.677.677,59)</b>	<b>(7.130.178,11)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.172.811.931,86</b>	<b>1.005.971.465,63</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.172.811.931,86</b>	<b>1.005.971.465,63</b>
<b>Depósitos</b>	12	<b>744.350.211,10</b>	<b>677.564.262,63</b>
Depósitos à Vista		194.770.657,90	217.306.354,76
Depósitos Sob Aviso		46.916,75	79.494,07
Depósitos à Prazo		549.532.636,45	460.178.413,80
<b>Demais Instrumentos Financeiros</b>		<b>245.582.960,30</b>	<b>188.903.724,72</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	7.937.406,82	-
Relações Interfinanceiras		8.074.386,38	-
Repasses Interfinanceiros	14	8.074.386,38	-
Obrigações por Empréstimo e Repasse	14	228.682.147,82	187.759.325,82
Outros Passivos Financeiros	15	889.019,28	1.144.398,90
<b>Provisões</b>	17	<b>1.666.260,48</b>	<b>1.376.984,14</b>
<b>Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas</b>	18	<b>2.460.336,05</b>	<b>1.701.093,58</b>
<b>Outros Passivos</b>	19	<b>13.895.562,33</b>	<b>10.478.279,78</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>164.856.601,60</b>	<b>125.947.120,78</b>
Capital Social	20	51.200.388,18	42.560.427,52
Reserva de Sobras	20	71.433.601,25	49.172.117,47
Sobras ou Perdas Acumuladas	20	42.222.612,17	34.214.575,79
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>		<b>1.172.811.931,86</b>	<b>1.005.971.465,63</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.