

Em Reais

	Notas	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO		1.172.811.931,86	1.005.971.465,63
Disponibilidades	4	6.058.820,63	5.414.586,05
Instrumentos Financeiros		1.156.671.851,57	987.021.551,64
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	(19.044.881,63)	(12.993.405,46)
(-) 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	13.366,69	12.852,76
Outros Ativos	8	2.941.142,05	5.295.145,25
Investimentos	9	14.162.482,18	11.032.161,85
Imobilizado de Uso	10	19.398.788,26	15.192.107,67
Intangível	11	2.288.039,70	2.126.643,98
(-) Depreciações e Amortizações		(9.677.677,59)	(7.130.178,11)
TOTAL DO ATIVO		1.172.811.931,86	1.005.971.465,63
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.172.811.931,86	1.005.971.465,63
Depósitos	12	744.350.211,10	677.564.262,63
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
Demais Instrumentos Financeiros		245.582.960,30	188.903.724,72
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	7.937.406,82	-
Relações Interfinanceiras		8.074.386,38	-
Repasse 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
Provisões	17	1.666.260,48	1.376.984,14
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	18	2.460.336,05	1.701.093,58
Outros Passivos	19	13.895.562,33	10.478.279,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		164.856.601,60	125.947.120,78
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
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		1.172.811.931,86	1.005.971.465,63

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.