

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		279.150.891,19	230.658.126,10
DISPONIBILIDADES	4	3.005.120,18	1.917.825,02
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		278.157.607,64	230.344.161,31
Títulos e Valores Mobiliários	5	4.458.181,33	3.589.028,08
Relações Interfinanceiras	4	147.198.599,41	105.352.773,45
Centralização Financeira		147.198.599,41	105.352.773,45
Operações de Crédito	6	122.001.341,62	117.812.871,48
Outros Ativos Financeiros	7	4.499.485,28	3.589.488,30
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(8.936.410,69)	(8.384.292,46)
(-) Operações de Crédito	6.b	(8.346.019,47)	(7.929.396,19)
(-) Outras	7.1	(590.391,22)	(454.896,27)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS		8	136.327,91
OUTROS ATIVOS		9	486.142,95
IMOBILIZADO DE USO		10	9.332.312,83
INTANGÍVEL		11	199.418,17
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		10 e 11	(3.229.627,80)
TOTAL DO ATIVO		279.150.891,19	230.658.126,10
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		279.150.891,19	230.658.126,10
DEPÓSITOS		12	213.966.260,03
Depósitos à Vista		74.123.718,15	66.836.333,76
Depósitos a Prazo		139.842.541,88	108.064.154,89
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS			16.238.828,65
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	8.498.811,35	8.480.025,00
Relações Interfinanceiras	14	6.709.661,60	5.165.901,08
Repasses Interfinanceiros		6.709.661,60	5.165.901,08
Obrigações por Empréstimos e Repasses		837.543,87	-
Outros Passivos Financeiros	15	192.811,83	4.168.996,68
PROVISÕES		16	2.101.796,74
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS		17	756.298,32
OUTROS PASSIVOS		18	6.422.554,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19	39.665.153,28
CAPITAL SOCIAL		11.996.780,80	10.293.855,26
RESERVAS DE SOBRAS		22.276.803,17	17.556.300,08
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		5.391.569,31	2.089.303,12
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		279.150.891,19	230.658.126,10

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