

	Notas	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO		288.441	284.809
DISPONIBILIDADES		178	208
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		274.802	278.655
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		-	25.737
Títulos e Valores Mobiliários		32.527	67.936
Relações Interfinanceiras		12.482	4.225
Centralização Financeira		12.482	4.225
Operações de Crédito		227.558	178.962
Outros Ativos Financeiros		2.235	1.795
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(13.793)	(13.188)
(-) Operações de Crédito		(12.996)	(12.642)
(-) Outras		(797)	(546)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS		741	730
OUTROS ATIVOS		1.193	897
INVESTIMENTOS		17.927	10.705
IMOBILIZADO DE USO		15.448	14.403
INTANGÍVEL		1.709	1.506
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(9.765)	(9.107)
TOTAL DO ATIVO		288.441	284.809
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		288.441	284.809
DEPÓSITOS		115.239	127.920
Depósitos à Vista		9.433	7.916
Depósitos à Prazo		105.806	120.004
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		32.752	351
Rесурсos de Aceite e Emissão de Títulos		26	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses		32.337	-
Outros Passivos Financeiros		389	351
PROVISÕES		667	611
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS		627	727
OUTROS PASSIVOS		10.279	11.505
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		128.877	143.695
CAPITAL SOCIAL		106.163	116.717
RESERVAS DE SOBRAS		25.926	25.926
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		(3.212)	1.052
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		288.441	284.809

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

São Paulo - SP, 31 de Dezembro de 2021

Local e Data

NOME: HUDSON TABAJARA CAMILLI

CARGO: DIRETOR-PRESIDENTE

NOME: ERNESTO DE JESUS HERRERA

CARGO: DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO

NOME: VERONICA CRISTINA BUENO RONCATO C.R.C. 2937772/0-3

CARGO: CONTADOR

CPF: 39107551860