

	Notas	30/06/2022	31/12/2021
ATIVO		296.079	288.440
DISPONIBILIDADES		283	178
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		279.334	274.802
Títulos e Valores Mobiliários		31.571	32.527
Relações Interfinanceiras		11.488	12.482
Centralização Financeira		11.488	12.482
Operações de Crédito		233.908	227.558
Outros Ativos Financeiros		2.367	2.235
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(15.029)	(13.793)
(-) Operações de Crédito		(14.201)	(12.996)
(-) Outras		(828)	(797)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS		746	741
OUTROS ATIVOS		2.124	1.193
INVESTIMENTOS		19.977	17.927
IMOBILIZADO DE USO		16.636	15.448
INTANGÍVEL		1.344	1.709
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(9.336)	(9.765)
TOTAL DO ATIVO		296.079	288.440
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		296.081	288.441
DEPÓSITOS		122.939	115.239
Depósitos à Vista		10.659	9.433
Depósitos à Prazo		112.280	105.806
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		47.419	32.752
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		27	26
Obrigações por Empréstimos e Repasses		46.914	32.337
Outros Passivos Financeiros		478	389
PROVISÕES		1.149	667
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS		509	627
OUTROS PASSIVOS		10.692	10.279
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		113.373	128.877
CAPITAL SOCIAL		99.716	106.163
RESERVAS DE SOBRAS		22.714	25.926
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		(9.057)	(3.212)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		296.081	288.441

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

São Paulo - SP, 30 de Junho de 2022

Local e Data

NOME: HUDSON TABAJARA CAMILLI
 CARGO: DIRETOR-PRESIDENTE

NOME: ERNESTO DE JESUS HERRERA
 CARGO: DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO

NOME: FERNANDO GUGLIELMELLI DA SILVA C.R.C: 251999/O-4
 CARGO: CONTADOR
 CPF: 27249012827