

Balanço Patrimonial

Descrição	Notas	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		422.677.912,34	365.653.853,04
DISPONIBILIDADES	4	2.746.618,28	1.135.952,23
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		425.805.543,31	367.640.501,76
Títulos e Valores Mobiliários	5	130.398.433,75	88.074.920,46
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários		(1.184.335,54)	(493.265,59)
Relações Interfinanceiras		89.069.770,39	88.613.201,03
Centralização Financeira	4	89.069.770,39	88.613.201,03
Operações de Crédito	6	204.381.319,43	188.744.854,56
Outros Ativos Financeiros	7	3.140.355,28	2.700.791,30
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(9.675.266,39)	(6.801.964,17)
(-) Operações de Crédito	6.a	(9.215.420,85)	(6.523.289,67)
(-) Outras	7.1	(459.845,54)	(278.674,50)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	194.880,84	6.285,54
OUTROS ATIVOS	9	531.000,38	643.051,61
IMOBILIZADO DE USO	10	6.824.622,20	6.627.145,90
INTANGÍVEL	11	42.598,99	3.599,49
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10 e 11	(3.792.085,27)	(3.600.719,32)
TOTAL DO ATIVO		422.677.912,34	365.653.853,04
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		422.677.912,34	365.653.853,04
DEPÓSITOS	12	167.136.156,73	147.978.901,49
Depósitos à Vista		76.036.849,69	93.872.999,91
Depósitos Sob Aviso		653,11	763,66
Depósitos à Prazo		91.098.653,93	54.105.137,92
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		137.242.814,17	118.537.572,85
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	42.358.427,16	53.800.358,46
Relações Interfinanceiras		68.256.539,88	64.665.877,01
Repasses Interfinanceiros	14.a	68.255.257,78	64.665.166,51
Outras Relações Interfinanceiras	15	1.282,10	710,50
Outros Passivos Financeiros		26.343.013,75	-
PROVISÕES	16	284.833,38	71.337,38
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	17	1.434.572,22	1.315.260,16
OUTROS PASSIVOS	18	814.448,07	435.051,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		109.034.813,60	90.812.323,70
CAPITAL SOCIAL	20	30.922.668,24	29.980.234,61
RESERVAS DE CAPITAL		934.948,72	934.948,72
RESERVAS DE SOBRAS		70.816.905,39	53.862.341,83
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		6.360.291,25	6.034.798,54
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		422.677.912,34	365.653.853,04

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.