

# Balanço Patrimonial

Descrição	Notas	31/12/2024	31/12/2023
<b>ATIVO</b>		<b>422.677.912,34</b>	<b>365.653.853,04</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4</b>	<b>2.746.618,28</b>	<b>1.135.952,23</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>425.805.543,31</b>	<b>367.640.501,76</b>
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
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>		<b>(9.675.266,39)</b>	<b>(6.801.964,17)</b>
(-) Operações de Crédito	6.a	(9.215.420,85)	(6.523.289,67)
(-) Outras	7.1	(459.845,54)	(278.674,50)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>8</b>	<b>194.880,84</b>	<b>6.285,54</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>9</b>	<b>531.000,38</b>	<b>643.051,61</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>10</b>	<b>6.824.622,20</b>	<b>6.627.145,90</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>11</b>	<b>42.598,99</b>	<b>3.599,49</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>10 e 11</b>	<b>(3.792.085,27)</b>	<b>(3.600.719,32)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>422.677.912,34</b>	<b>365.653.853,04</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>422.677.912,34</b>	<b>365.653.853,04</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>12</b>	<b>167.136.156,73</b>	<b>147.978.901,49</b>
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
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>137.242.814,17</b>	<b>118.537.572,85</b>
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
Repasse 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	-
<b>PROVISÕES</b>	<b>16</b>	<b>284.833,38</b>	<b>71.337,38</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>17</b>	<b>1.434.572,22</b>	<b>1.315.260,16</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>18</b>	<b>814.448,07</b>	<b>435.051,21</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>109.034.813,60</b>	<b>90.812.323,70</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20</b>	<b>30.922.668,24</b>	<b>29.980.234,61</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>934.948,72</b>	<b>934.948,72</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>		<b>70.816.905,39</b>	<b>53.862.341,83</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>		<b>6.360.291,25</b>	<b>6.034.798,54</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>422.677.912,34</b>	<b>365.653.853,04</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.