

	Notas	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>		<b>172.477.721,28</b>	<b>145.747.465,88</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	4	<b>526.423,05</b>	<b>374.639,40</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>163.854.957,12</b>	<b>137.622.070,97</b>
Relações Interfinanceiras	4	79.195.429,35	74.301.235,10
Centralização Financeira		79.195.429,35	74.301.235,10
Operações de Crédito	5	83.531.893,53	62.723.252,65
Outros Ativos Financeiros	6	1.127.634,24	597.583,22
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>		<b>(451.725,08)</b>	<b>(411.561,31)</b>
(-) Operações de Crédito	5	(451.725,08)	(411.561,31)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	7	<b>10.260,89</b>	-
<b>OUTROS ATIVOS</b>	8	<b>29.635,12</b>	<b>31.665,15</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	9	<b>7.900.530,94</b>	<b>7.458.586,30</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	10	<b>1.394.015,75</b>	<b>1.386.678,58</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	11	<b>26.231,87</b>	<b>26.231,87</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>		<b>(812.608,38)</b>	<b>(740.845,08)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>172.477.721,28</b>	<b>145.747.465,88</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>172.477.721,28</b>	<b>145.747.465,88</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	12	<b>92.477.688,74</b>	<b>83.440.517,58</b>
Depósitos à Vista		21.544.952,98	25.854.860,70
Depósitos à Prazo		70.932.735,76	57.585.656,88
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>38.493.273,56</b>	<b>24.363.974,02</b>
Relações Interfinanceiras		30.586.085,55	12.284.668,32
Repasses Interfinanceiros	13	30.586.085,55	12.284.668,32
Outros Passivos Financeiros	14	7.907.188,01	12.079.305,70
<b>PROVISÕES</b>	16	<b>484.972,54</b>	<b>477.770,29</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	17	<b>158.261,93</b>	<b>122.982,30</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	18	<b>2.369.362,27</b>	<b>2.138.414,06</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	19	<b>38.494.162,24</b>	<b>35.203.807,63</b>
CAPITAL SOCIAL		30.081.817,66	27.986.289,43
RESERVAS DE SOBRAS		5.789.526,44	5.297.748,04
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		2.622.818,14	1.919.770,16
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>172.477.721,28</b>	<b>145.747.465,88</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.