

	Notas	30/06/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>		<b>1.115.222.422,68</b>	<b>1.051.778.339,76</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4</b>	<b>7.945.495,74</b>	<b>13.190.975,54</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>1.125.068.921,89</b>	<b>1.056.375.638,49</b>
Títulos e Valores Mobiliários	5	14.158.420,15	11.946.242,77
Relações Interfinanceiras		565.911.389,67	561.621.098,20
Centralização Financeira	4	565.911.389,67	561.621.098,20
Operações de Crédito	6	533.524.009,60	473.439.399,53
Outros Ativos Financeiros	7	11.475.102,47	9.368.897,99
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>		<b>(36.870.026,71)</b>	<b>(34.509.407,81)</b>
(-) Operações de Crédito	6	(35.144.118,35)	(33.290.444,55)
(-) Outras	7.1	(1.725.908,36)	(1.218.963,26)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>8</b>	<b>1.159.572,79</b>	<b>1.022.815,74</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>9</b>	<b>11.444.684,56</b>	<b>8.847.014,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10</b>	<b>18.040,00</b>	<b>18.040,00</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>11</b>	<b>12.850.230,65</b>	<b>12.670.678,04</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12</b>	<b>1.201.177,61</b>	<b>1.092.430,61</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>11, 12</b>	<b>(7.595.673,85)</b>	<b>(6.929.844,85)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.115.222.422,68</b>	<b>1.051.778.339,76</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.115.222.422,68</b>	<b>1.051.778.339,76</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>13</b>	<b>889.599.627,65</b>	<b>780.800.453,46</b>
Depósitos à Vista		148.761.570,63	134.780.317,14
Depósitos Sob Aviso		2.310.343,37	2.191.967,09
Depósitos a Prazo		738.527.713,65	643.828.169,23
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>67.357.675,46</b>	<b>131.137.357,25</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	65.043.467,64	57.803.118,41
Relações Interfinanceiras		1.534.015,97	150.348,30
Repasses Interfinanceiros	15	1.534.015,97	150.348,30
Obrigações por Empréstimos e Repasses		-	70.073.966,14
Outros Passivos Financeiros	16	780.191,85	3.109.924,40
<b>PROVISÕES</b>	<b>17</b>	<b>2.361.193,02</b>	<b>2.205.817,15</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>18</b>	<b>1.678.639,68</b>	<b>974.899,91</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>19</b>	<b>18.108.162,72</b>	<b>15.050.364,27</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20</b>	<b>136.117.124,15</b>	<b>121.609.447,72</b>
CAPITAL SOCIAL		28.685.530,12	29.104.629,75
RESERVAS DE SOBRAS		90.504.817,97	70.159.481,04
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		16.926.776,06	22.345.336,93
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.115.222.422,68</b>	<b>1.051.778.339,76</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.