

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		187.457.586,97	160.945.466,41
DISPONIBILIDADES	4	1.201.367,34	1.140.412,96
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		187.902.495,23	158.463.593,58
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	21.409.674,72	2.322,11
Títulos e Valores Mobiliários	6	82.884.578,28	107.889.074,86
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores	6	(377,77)	-
Relações Interfinanceiras	7	27.224.726,08	4.788.693,04
Centralização Financeira		27.224.726,08	4.788.693,04
Operações de Crédito	8	54.847.060,14	45.062.056,36
Outros Ativos Financeiros	9	1.536.833,78	721.447,21
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS		(5.957.781,46)	(4.446.959,15)
(-) Operações de Crédito	8.e	(5.184.489,21)	(4.164.645,09)
(-) Outras	9.1	(773.292,25)	(282.314,06)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	10	420.266,27	391.555,07
OUTROS ATIVOS	11	2.154.553,65	2.978.318,10
INVESTIMENTOS	12	85.923,86	85.923,86
IMOBILIZADO DE USO	13	3.683.631,71	3.629.489,79
INTANGÍVEL	14	342.289,53	221.982,60
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13/14	(2.375.159,16)	(1.518.850,40)
TOTAL DO ATIVO		187.457.586,97	160.945.466,41
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		187.457.586,97	160.945.466,41
DEPÓSITOS	16	164.969.801,27	140.180.499,91
Depósitos à Vista		52.613.192,13	49.001.470,22
Depósitos Sob Aviso		137.331,01	139.480,83
Depósitos a Prazo		112.219.278,13	91.039.548,86
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		241.707,26	359.119,89
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	16	209.143,18	322.343,76
Outros Passivos Financeiros	17	32.564,08	36.776,13
PROVISÕES	18	465.122,67	389.543,60
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	19	332.507,41	263.346,99
OUTROS PASSIVOS	20	3.003.680,30	3.742.758,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.444.768,06	16.010.197,37
CAPITAL SOCIAL	21.a	14.536.643,82	11.854.293,38
RESERVAS DE SOBRAS	21.b.c	3.114.839,24	3.342.544,85
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	21.e	793.285,00	813.359,14
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		187.457.586,97	160.945.466,41

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das