



1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos	30 SET 2023
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	47.589.337
Dinheiro em caixa	264.656
Saldos de caixa em bancos centrais	5.249.456
Outros depósitos à ordem	42.075.225
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	415.488
Instrumentos de capital próprio	300.617
Títulos de dívida	114.870
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	317.500
Instrumentos de capital próprio	317.500
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	86.774.483
Títulos de dívida	86.774.483
Ativos financeiros pelo custo amortizado	568.732.414
Títulos de dívida	118.485.960
Empréstimos e adiantamentos	450.246.454
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	-
Activos tangíveis	2.122.571
Ativos fixos tangíveis	2.122.571
Ativos intangíveis	1.495.185
Outros ativos intangíveis	1.495.185
Ativos por impostos	1.661.523
Ativos por impostos correntes	(49.947)
Ativos por impostos diferidos	1.711.469
Outros ativos	3.755.280
ATIVOS TOTAIS	712.863.782



1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.2 Passivos	30 SET 2023
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	317.500
Outros passivos financeiros	317.500
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	603.172.938
Depósitos	601.891.583
Outros passivos financeiros	1.281.354
Provisões	1.674.674
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	1.355.912
Compromissos e garantias concedidos	318.762
Passivos por impostos	2.283.677
Passivos por impostos correntes	2.283.677
Passivos por impostos diferidos	-
Outros passivos	9.343.621
PASSIVOS TOTAIS	616.792.410



1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.3 Capital próprio	30 SET 2023
Capital	42.000.000
Capital realizado	42.000.000
Outro rendimento integral acumulado	(3.061.632)
Elementos que não serão reclassificados em resultados	1.088.280
<i>Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido</i>	<i>1.088.280</i>
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	(4.149.912)
<i>Varição do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>	<i>(4.149.912)</i>
Lucros retidos	41.586.920
Outras reservas	8.932.706
Outros	8.932.706
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	6.613.378
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	96.071.372
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	712.863.782

2. Demonstração dos resultados

	30 SET 2023
Receitas de juros	25.244.995
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	4.541.677
Ativos financeiros pelo custo amortizado	20.703.317
(Despesas com juros)	(9.965.739)
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	(10.037.898)
(Outros passivos)	72.159
Receitas de taxas e comissões	3.574.787
(Receitas de taxas e comissões)	(840.494)
Ganhos ou perdas (-) com o desconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	119.605
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	2.589
Ativos financeiros pelo custo amortizado	117.016
Ganhos ou perdas (-) com ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	11.601
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	697.809
Outras receitas operacionais	27.740
(Outras despesas operacionais)	(1.349.211)
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	17.521.090
(Despesas administrativas)	(7.398.823)
(Despesas de pessoal)	(4.817.705)
(Outras despesas administrativas)	(2.581.118)
(Depreciação)	(933.351)
(Ativos fixos tangíveis)	(493.687)
(Outros ativos intangíveis)	(439.664)
(Provisões ou reversão de provisões (-))	622.216
(Compromissos e garantias concedidos)	742.216
(Outras provisões)	(120.000)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	495.470
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	(59.820)
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	555.290
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	9.315.662
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	2.702.284
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	6.613.378
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	6.613.378