

1. Demonstração do Balanco [Demonstração da Posição Financeira]

1.1 Ativos	30 SET 2022
Caixa, saldos de caixa em bancos centrais e outros depósitos à ordem	228.190.341
Dinheiro em caixa	156.217
Saldos de caixa em bancos centrais	112.230.554
Outros depósitos à ordem	115.803.570
Ativos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor através dos resultados	594.873
Instrumentos de capital próprio	295.686
Títulos de dívida	299.188
Ativos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	373.270
Instrumentos de capital próprio	373.270
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	128.893.256
Títulos de dívida	128.893.256
Ativos financeiros pelo custo amortizado	398.830.241
Títulos de dívida	67.628.602
Empréstimos e adiantamentos	331.201.639
Investimentos em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas	-
Activos tangíveis	2.573.162
Ativos fixos tangíveis	2.573.162
Ativos intangíveis	687.986
Outros ativos intangíveis	687.986
Ativos por impostos	579.600
Ativos por impostos diferidos	579.600
Outros ativos	2.754.900
ATIVOS TOTAIS	763.477.628

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.2 Passivos	30 SET 2022
Passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados	373.270
Outros passivos financeiros	373.270
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado	665.158.593
Depósitos	663.512.980
Outros passivos financeiros	1.645.613
Provisões	1.863.296
Questões jurídicas e litígios fiscais pendentes	1.701.185
Compromissos e garantias concedidos	162.112
Passivos por impostos	1.481.324
Passivos por impostos correntes	1.256.475
Passivos por impostos diferidos	224.850
Outros passivos	10.403.742
PASSIVOS TOTAIS	679.280.225

1. Demonstração do Balanço [Demonstração da Posição Financeira]

1.3 Capital próprio	30 SET 2022
Capital	42.000.000
Capital realizado	42.000.000
Outro rendimento integral acumulado	(6.627.236)
Elementos que não serão reclassificados em resultados	439.511
<i>Ganhos ou perdas (-) atuariais com planos de pensões de benefício definido</i>	439.511
Elementos que podem ser reclassificados em resultados	(7.066.747)
<i>Variação do justo valor dos instrumentos de dívida mensurados pelo justo valor através de outro rendimento integral</i>	(7.066.747)
Lucros retidos	38.281.055
Outras reservas	8.932.706
Outros	8.932.706
Resultados atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe	1.610.878
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL	84.197.403
CAPITAL PRÓPRIO TOTAL E PASSIVOS TOTAIS	763.477.628

2. Demonstração dos resultados

	30 SET 2022
Receitas de juros	9.001.876
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	2.544.565
Ativos financeiros pelo custo amortizado	6.457.311
(Despesas com juros)	(2.928.804)
(Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado)	(2.646.636)
(Outros passivos)	(37.881)
(Despesas com juros sobre ativos)	(244.287)
Receitas de taxas e comissões	3.503.125
(Receitas de taxas e comissões)	(856.855)
Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	58.088
Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral	58.088
Ganhos ou perdas (-) com ativos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor através dos resultados, valor líquido	3.137
Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido	1.523.385
Outras receitas operacionais	392.165
(Outras despesas operacionais)	(1.222.369)
RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO	9.473.814
(Despesas administrativas)	(6.158.706)
(Despesas de pessoal)	(3.960.758)
(Outras despesas administrativas)	(2.197.948)
(Depreciação)	(702.317)
(Ativos fixos tangíveis)	(503.842)
(Outros ativos intangíveis)	(198.475)
(Provisões ou reversão de provisões (-))	107.389
(Compromissos e garantias concedidos)	279.070
(Outras provisões)	(171.681)
(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de ativos financeiros não mensurados pelo justo valor através dos resultados)	(334.541)
(Ativos financeiros pelo justo valor através de outro rendimento integral)	36.008
(Ativos financeiros pelo custo amortizado)	(370.549)
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE IMPOSTOS	2.829.080
(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades operacionais em continuação)	1.218.202
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	1.610.878
LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO	1.610.878