

**Balancete Realizado em 31/01/2022****ATIVO**

<b>Circulante e Realizável a Longo Prazo</b>	<b>374.920.190,13</b>
Disponibilidade	5.723.234,60
Títulos e Valores Mob.e Inst.Finan.Derivativos	7.024.916,24
Relações Interfinanceiras	-
Operações de Crédito	349.590.190,15
Carteira Empréstimos	122.838.166,47
(-) Provisões Empréstimos	(23.740.668,99)
Carteira Financiamentos	267.133.535,00
(-) Provisões Financiamentos	(16.640.842,33)
Outros Créditos	12.581.849,14
<b>Permanente</b>	<b>4.874.592,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>374.920.190,13</b>

**PASSIVO**

<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>289.354.424,93</b>
Depósitos a Prazo	274.324.388,84
Recursos de Aceites Cambiais	1.669.019,89
Outras Obrigações	13.361.016,20
Cobrança e Arrecad.Tributária	1.172.835,77
Sociais e Estatutárias	5.018.178,21
Fiscais e Previdenciárias	5.461.161,12
Diversas	1.708.841,10
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>91.145.563,95</b>
Capital Social	75.000.000,00
Reserva Legal	3.272.039,91
Reservas Estatutárias	25.175.946,11
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(12.302.422,07)
Resultado Exercício (Acumulado Semestre)	(705.206,75)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>374.920.190,13</b>

**DIRETORIA****O TELMO ALBINO DREBES**  
PRESIDENTE**DULCE CONSUELO ALVES GOBBE**  
DIRETORA OPERACIONAL FINANCEIRA