

Balancete Realizado em 28/02/2022**ATIVO**

Circulante e Realizável a Longo Prazo	402.261.335,24
Disponibilidade	18.842.658,49
Títulos e Valores Mob.e Inst.Finan.Derivativos	7.083.170,85
Relações Interfinanceiras	-
Operações de Crédito	358.291.468,70
Carteira Empréstimos	127.852.082,01
(-) Provisões Empréstimos	(28.112.307,76)
Carteira Financiamentos	275.204.872,14
(-) Provisões Financiamentos	(16.653.177,69)
Outros Créditos	18.044.037,20
Permanente	4.942.462,87

TOTAL DO ATIVO**402.261.335,24****PASSIVO**

Circulante e Exigível a Longo Prazo	320.066.958,68
Depósitos a Prazo	305.242.367,36
Recursos de Aceites Cambiais	1.662.260,57
Outras Obrigações	13.162.330,75
Cobrança e Arrecad.Tributária	1.180.752,01
Sociais e Estatutárias	5.018.178,21
Fiscais e Previdenciárias	4.356.240,63
Diversas	2.607.159,90
Patrimônio Líquido	91.145.563,95
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)	(4.008.724,52)

TOTAL DO PASSIVO**402.261.335,24****DIRETORIA****O TELMO ALBINO DREBES**
PRESIDENTE**DULCE CONSUELO ALVES GOBBE**
DIRETORA OPERACIONAL FINANCEIRA