

ATIVO	JANEIRO/2022	PASSIVO	JANEIRO/2022
ATIVO CIRCULANTE	73.732.951,72	PASSIVO CIRCULANTE	40.127.233,21
DISPONIBILIDADES	36.575,44	DEPÓSITOS	35.727.030,87
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	31.705.547,21	Depósitos a Prazo	35.727.030,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	41.311.272,61		
Operações de Créditos			
Setor Privado	41.595.620,62		
(-) Provisão de Crédito	(284.348,01)		4.400.202,34
		Cobrança e Arrec. Trib.Assemelhados	10.446,76
		Social e Estatutárias	3.804.918,88
OUTROS CRÉDITOS	546.381,37	Fiscais e Previdenciárias	66.404,01
Rendas a Receber	261.404,68	Diversas	518.432,69
Diversos	284.976,69		
OUTROS VALORES E BENS	133.175,09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.262.914,16
Despesas Antecipadas	133.175,09	Capital de Domiciliados no País	26.573.960,23
PERMANENTE	4.877.510,04	Reservas de Lucros	10.444.694,89
INVESTIMENTOS	2.419.119,44	Sobras ou Perdas Acumuladas	1.244.259,04
Partic.Colig.e Control.no País	2.419.119,44		
IMOBILIZADO DE USO	2.429.845,76	CONTAS DE RESULTADO	220.314,39
Imóveis em Uso	2.726.506,81	Receitas Operacionais	858.460,66
Outras Imobilizações de Uso	562.746,03	(-) Despesas Operacionais	(635.846,27)
(-) Depreciações Acumuladas	(859.407,08)	Receitas Operacionais	-
INTANGÍVEL	28.544,84	(-) Despesas Não Operacionais	-
Ativos Intangíveis	39.662,74	(-) Imposto de renda	-
(-) Amortização Acumulada	(11.117,90)	(-) Contribuição Social	-
		(-) Participações no Lucro	(2.300,00)
TOTAL DO ATIVO	78.610.461,76	TOTAL DO PASSIVO.	78.610.461,76

Belo Horizonte, 31 de Janeiro de 2022

Ivo Campos Athayde
Diretor Presidente

Lúcio de Moura Chaves
Diretor Administrativo

Marco Antônio Mattar da Silva
Diretor Resp.Área Contábil

Márcia Cristina Neme Rosa
Contadora - CRCMG 080762/0-1