

| ATIVO | FEVEREIRO/2022 | PASSIVO | FEVEREIRO/2022 |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 74.719.977,56 | PASSIVO CIRCULANTE | 41.060.977,17 |
| DISPONIBILIDADES | 131.025,70 | DEPÓSITOS | 36.608.037,52 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 32.341.063,30 | Depósitos a Prazo | 36.608.037,52 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 41.563.776,98 | | |
| Operações de Créditos | | | |
| Setor Privado | 41.845.906,45 | | |
| (-) Provisão de Crédito | (282.129,47) | | 4.452.939,65 |
| | | Cobrança e Arrec. Trib.Assemelhados | 12.062,06 |
| | | Social e Estatutárias | 3.820.738,94 |
| OUTROS CRÉDITOS | 563.093,51 | Fiscais e Previdenciárias | 58.724,78 |
| Rendas a Receber | 273.222,64 | Diversas | 561.413,87 |
| Diversos | 289.870,87 | | |
| OUTROS VALORES E BENS | 121.018,07 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 38.387.077,22 |
| Despesas Antecipadas | 121.018,07 | Capital de Domiciliados no País | 26.698.123,29 |
| PERMANENTE | 5.150.091,85 | Reservas de Lucros | 10.444.694,89 |
| INVESTIMENTOS | 2.705.519,34 | Sobras ou Perdas Acumuladas | 1.244.259,04 |
| Partic.Colig.e Control.no País | 2.705.519,34 | | |
| IMOBILIZADO DE USO | 2.416.688,72 | CONTAS DE RESULTADO | 422.015,02 |
| Imóveis em Uso | 2.726.506,81 | Receitas Operacionais | 1.664.726,30 |
| Outras Imobilizações de Uso | 564.075,93 | (-) Despesas Operacionais | (1.238.111,28) |
| (-) Depreciações Acumuladas | (873.894,02) | Receitas Operacionais | - |
| INTANGÍVEL | 27.883,79 | (-) Despesas Não Operacionais | - |
| Ativos Intangíveis | 39.662,74 | (-) Imposto de renda | - |
| (-) Amortização Acumulada | (11.778,95) | (-) Contribuição Social | - |
| | | (-) Participações no Lucro | (4.600,00) |
| | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 79.870.069,41 | TOTAL DO PASSIVO. | 79.870.069,41 |

Belo Horizonte, 28 de Fevereiro 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