

## ATIVO

	mar/22
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>176.918.417</b>
CAIXA	1.015.302
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	501.972
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	21.590.182
APLICAÇÃO TÍTULO PRIVADO	101.891.909
APLICAÇÃO TÍTULO PÚBLICO	51.919.052
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>202.402.112</b>
ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	213.759
EMPRÉSTIMOS	159.999.303
CONTA GARANTIDA	2.760.481
CHEQUE ESPECIAL	1.961.417
TÍTULOS DESCONTADOS	12.920.335
FINANCIAMENTOS	4.893.393
FINANCIAMENTOS RURAIS TOTAIS	30.189.262
FINANCIAMENTOS RURAIS RPL	28.429.796
FINANCIAMENTOS RURAIS DIRECIONADOS	1.759.466
(-)PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-10.535.838
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.371.366</b>
OUTROS	1.371.366
<b>BENS NÃO DE USO PRÓPRIO</b>	<b>298.428</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>7.173.263</b>
INVESTIMENTOS	3.891.137
IMOBILIZADO	3.184.346
DIFERIDO	0
INTANGÍVEL	97.780
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>388.163.587</b>

## PASSIVO

	mar/22
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>348.599.284</b>
DEPÓSITO A VISTA	89.189.023
DEPÓSITO A PRAZO	259.410.261
RDC	210.344.384
LCA	49.065.877
<b>REPASSES E EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.746.685</b>
BANCOOB / OUTROS	1.746.685
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.663.672</b>
RECURSOS TRANSITÓRIOS	136.060
PROVISÃO TRIBUTOS	3.200
COBRIGAÇÕES	303.528
OUTROS	3.220.885
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>34.153.945</b>
CAPITAL SOCIAL	17.996.014
RESERVAS	15.728.620
SOBRAS/PERDAS EXERCÍCIO ANTERIOR	-569.322
SOBRAS ACUMULADAS ATUAIS	998.632
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>388.163.587</b>

**DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS**

	mar/22
<b>RENDAS DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>4.046.388</b>
<b>RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>9.241.160</b>
RENDAS DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	50.886
RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	6.565.752
RENDAS DE CONTA GARANTIDA	422.363
RENDAS DE CHEQUE ESPECIAL	325.293
RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	874.479
RENDAS DE FINANCIAMENTOS	150.710
RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS	851.676
<b>DESPESA COM DEPOSITO A PRAZO</b>	<b>-6.143.632</b>
DESPESA COM RDC	-4.959.874
DESPESA COM LCA	-1.183.758
<b>DESPESA POR REPASSES E EMPRESTIMOS</b>	<b>-32.643</b>
<b>= MARGEM FINANCEIRA</b>	<b>7.111.273</b>
(-/+ ) PROVISÃO/REVERSÃO DE CLIGARANTIAS PRESTA	-2.834.418
RECUPERAÇÃO DE PREJUÍZO	2.000
<b>= RESULTADO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>4.278.855</b>
RENDAS DE SERVIÇOS	2.558.489
TARIFAS C/C	592.700
PRESTAÇÃO SERVIÇOS	1.965.789
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	362.328
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-1.138.489
<b>= MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>6.061.185</b>
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.108.218
DESPESAS DE PESSOAL	-2.648.244
DESP. ADMINISTRATIVAS	-2.459.974
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-522
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	46.187
<b>= SOBRAS ACUMULADAS</b>	<b>998.632</b>