

ATIVO

	mar/22
DISPONIBILIDADE	176.918.417
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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	202.402.112
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
OUTROS CRÉDITOS	1.371.366
OUTROS	1.371.366
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	298.428
PERMANENTE	7.173.263
INVESTIMENTOS	3.891.137
IMOBILIZADO	3.184.346
DIFERIDO	0
INTANGÍVEL	97.780
TOTAL DO ATIVO	388.163.587

PASSIVO

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

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS

	mar/22
RENDAS DE RECURSOS DISPONÍVEIS	4.046.388
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.241.160
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
DESPESA COM DEPOSITO A PRAZO	-6.143.632
DESPESA COM RDC	-4.959.874
DESPESA COM LCA	-1.183.758
DESPESA POR REPASSES E EMPRESTIMOS	-32.643
= MARGEM FINANCEIRA	7.111.273
(-/+) PROVISÃO/REVERSÃO DE CLIGARANTIAS PRESTA	-2.834.418
RECUPERAÇÃO DE PREJUÍZO	2.000
= RESULTADO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	4.278.855
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
= MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	6.061.185
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
= SOBRAS ACUMULADAS	998.632