

**BALANÇO PATRIMONIAL****EM 31.12.2021**

<b><u>ATIVO</u></b>		<b>RS</b>	<b>RS</b>
		<b><u>31.12.20</u></b>	<b><u>31.12.21</u></b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>NOTAS</b>	<b>22.810.239,30</b>	<b>25.926.795,70</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4</b>	<b>18.690.387,15</b>	<b>21.538.970,18</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>5</b>	<b>2.905.697,17</b>	<b>3.520.916,80</b>
Operações de Crédito		2.905.697,17	3.520.916,80
Setor Privado		3.624.678,96	3.538.734,82
(-) Rendas a Apropriar		(181.394,56)	-
(-) Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa		(537.587,23)	(17.818,02)
<b>Outros Créditos</b>	<b>6</b>	<b>3.218,07</b>	<b>5.094,56</b>
Diversos		3.218,07	5.094,56
(-) Provisão p/Créditos de Liquid.Duvidosa		-	-
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>7</b>	<b>1.210.936,91</b>	<b>861.814,16</b>
Ativos Não Financeiros p/Vendas / Próprios		353.430,97	353.430,97
Ativos Não Financeiros p/Vendas / Recebidos		857.505,94	508.383,19
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>628.062,94</b>	<b>1.178.930,27</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5</b>	<b>2.271,96</b>	<b>620.541,96</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>618.270,00</b>
Operações de Crédito		-	618.270,00
Setor Privado		-	621.398,83
(-) Rendas a Apropriar.		-	-
(-) Provisão p/Créditos de Liquid.Duvidosa		-	(3.128,83)
<b>Outros Créditos</b>	<b>6</b>	<b>2.271,96</b>	<b>2.271,96</b>
Diversos		138.234,02	138.234,02
(-) Provisão p/Créditos de Liquid.Duvidosa		(135.962,06)	(135.962,06)
<b>PERMANENTE</b>		<b>625.790,98</b>	<b>558.388,31</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>8</b>	<b>619.498,81</b>	<b>552.096,14</b>
Imobilizações em Curso		1.284.000,00	1.284.000,00
Móveis e Equipamentos		279.090,66	299.259,31
Veículos		149.000,00	149.000,00
(Depreciações Acumuladas)		(1.092.591,85)	(1.180.163,17)
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>6.292,17</b>	<b>6.292,17</b>
Ativos Intangíveis		6.292,17	6.292,17
<b><u>TOTAL DO ATIVO</u></b>		<b><u>23.438.302,24</u></b>	<b><u>27.105.725,97</u></b>

**BALANÇO PATRIMONIAL****EM 31.12.2021**

<b><u>PASSIVO</u></b>		<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
		<b>31.12.20</b>	<b>31.12.21</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>NOTAS</b>	<b>4.558.382,76</b>	<b>6.428.051,26</b>
<b>Depósitos</b>	<b>9</b>	<b>3.272.767,06</b>	<b>5.354.204,99</b>
Depósitos a vista		3.272.767,06	5.354.204,99
<b>Relações Interfinanceiras</b>		<b>0,01</b>	<b>-</b>
Recursos em Transito de Terceiros		0,01	-
<b>Obrigações Por Repasse Do País Inst.Oficiais</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Banco do Brasil S/A		-	-
<b>Outras Obrigações</b>		<b>1.285.615,69</b>	<b>1.073.846,27</b>
Cobrança e Arrec.de Trib.e Assemelhados		-	-
Sociais e Estatutárias	10	767.791,06	811.079,74
Fiscais e Previdenciárias	11	-	46.727,56
Diversas	12	517.824,63	216.038,97
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Obrigações Por Repasse Do País Inst.Oficiais</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Banco do Brasil S/A		-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13</b>	<b>18.879.919,48</b>	<b>20.677.674,71</b>
<b>Capital</b>		<b>1.431.109,01</b>	<b>1.392.712,13</b>
De domiciliados no País		1.431.109,01	1.392.712,13
<b>Reservas de Capital</b>		<b>18.537.332,95</b>	<b>20.343.529,46</b>
Outras Reservas de Capital		18.537.332,95	20.343.529,46
<b>Reserva de Reavaliação</b>		<b>393.794,74</b>	<b>344.633,03</b>
Imóveis de Uso Próprio		393.794,74	344.633,03
<b>Reservas de Sobras</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Reserva Legal		-	-
Reserva para Aumento Capital		-	-
<b>Sobras ou Perdas</b>		<b>(1.482.317,22)</b>	<b>(1.403.199,91)</b>
Sobras/Perdas Acumuladas		73.240,98	116.515,65
Sobras do Exercício		(1.555.558,20)	(1.519.715,56)
<b><u>TOTAL DO PASSIVO</u></b>		<b><u>23.438.302,24</u></b>	<b><u>27.105.725,97</u></b>

Fernando Oliveira de Rossiter Corrêa  
Diretor Presidente

-  
Luiz Fernando Santana Dória  
Contador  
CPF: 022.139.745-00  
CRC/SE 833 T-AL