

BALANCETE MENSAL		31/01/2021
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	274.927
	Disponibilidades	2.194
	Relações Interfinanceiras	65.112
	Operações de Crédito	203.266
	Outros Créditos	1.473
	Outros Valores e Bens	2.882
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	12.167
	Investimentos	6.726
	Imobilizado	7.734
	Intangível	54
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(2.347)	
Total do ATIVO		287.094
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	251.936
	Depósitos	160.190
	Depósitos à Vista	45.123
	Depósitos a Prazo	115.067
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	85.964
	Outras Obrigações	5.782
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	35.158
	Capital Social	24.825
	Reservas de Sobras	8.078
	Sobras ou Perdas Acumuladas	1.471
Sobras ou Perdas do Ano	784	
Total do PASSIVO		287.094
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>Receitas da Intermediação Financeira</u>	3.058
	Operações de Crédito	2.949
	Resultado de Operações com Centralização Financeira	109
	<u>Despesas da Intermediação Financeira</u>	(727)
	Operações de Captação no Mercado	(194)
	Operações de Empréstimos e Repasses	(122)
	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(411)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	2.331
	<u>Outras Receitas / Despesas Operacionais</u>	(1.547)
	Receitas de Prestação de Serviços	427
	Outras Receitas Operacionais	125
	Despesas de Pessoal	(951)
	Despesas Administrativas	(858)
Outras Despesas Operacionais	(290)	
Resultado do Exercício		784
Diretor Executivo / Administrativo: Kelvi Krauspenhar		
Contador: Marcos Roberto Linhares Imme - CRC-SC 025638/O-8		