

BALANCETE MENSAL		30/09/2021
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	400.634
	Disponibilidades	2.719
	Relações Interfinanceiras	67.974
	Operações de Crédito	324.887
	Outros Créditos	2.039
	Outros Valores e Bens	3.015
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	20.567
	Investimentos	14.406
	Imobilizado	9.305
	Intangível	46
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(3.190)	
Total do ATIVO		421.201
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	343.835
	Depósitos	197.108
	Depósitos à Vista	55.632
	Depósitos a Prazo	141.476
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	139.187
	Outras Obrigações	7.540
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	77.366
	Capital Social	65.521
	Reservas de Sobras	8.078
	Sobras ou Perdas do Ano	3.767
Total do PASSIVO		421.201
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>Receitas da Intermediação Financeira</u>	36.744
	Operações de Crédito	34.913
	Resultado de Operações com Centralização Financeira	1.831
	<u>Despesas da Intermediação Financeira</u>	(14.090)
	Operações de Captação no Mercado	(3.416)
	Operações de Empréstimos e Repasses	(2.946)
	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(7.728)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	22.654
	<u>Outras Receitas / Despesas Operacionais</u>	(19.061)
	Receitas de Prestação de Serviços	5.057
	Outras Receitas Operacionais	863
	Despesas de Pessoal	(10.861)
	Despesas Administrativas	(10.040)
	Outras Despesas Operacionais	(4.080)
	<u>Resultado Operacional</u>	3.593
Resultado Não Operacional	174	
Resultado do Exercício		3.767
Diretor Executivo / Administrativo: Kelvi Krauspenhar		
Contador: Marcos Roberto Linhares Imme - CRC-SC 025638/O-8		