

BALANCETE MENSAL		31/10/2021
ATIVO (Mii R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	424.143
	Disponibilidades	2.279
	Relações Interfinanceiras	78.994
	Operações de Crédito	337.495
	Outros Créditos	2.272
	Outros Valores e Bens	3.103
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	20.562
	Investimentos	14.406
	Imobilizado	9.418
	Intangível	45
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(3.307)	
Total do ATIVO		444.705
PASSIVO (Mii R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	366.445
	Depósitos	200.563
	Depósitos à Vista	54.581
	Depósitos a Prazo	145.982
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	157.995
	Outras Obrigações	7.887
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	78.260
	Capital Social	65.661
	Reservas de Sobras	8.078
	Sobras ou Perdas do Ano	4.521
Total do PASSIVO		444.705
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>Receitas da Intermediação Financeira</u>	42.498
	Operações de Crédito	40.232
	Resultado de Operações com Centralização Financeira	2.266
	<u>Despesas da Intermediação Financeira</u>	(16.712)
	Operações de Captação no Mercado	(4.205)
	Operações de Empréstimos e Repasses	(3.633)
	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(8.874)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	25.786
	<u>Outras Receitas / Despesas Operacionais</u>	(21.441)
	Receitas de Prestação de Serviços	5.804
	Outras Receitas Operacionais	906
	Despesas de Pessoal	(12.292)
	Despesas Administrativas	(11.331)
	Outras Despesas Operacionais	(4.528)
	<u>Resultado Operacional</u>	4.345
Resultado Não Operacional	176	
Resultado do Exercício		4.521
Diretor Executivo / Administrativo: Kelvi Krauspenhar Contador(a): Adriana Schmitz Imme - CRC-SC 038350/O-3		