

| BALANCETE MENSAL | | 31/01/2022 |
|--|---|-------------------|
| ATIVO (Mil R\$) | <u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u> | 469.887 |
| | Disponibilidades | 2.921 |
| | Relações Interfinanceiras | 82.066 |
| | Operações de Crédito | 376.430 |
| | Outros Créditos | 5.280 |
| | Outros Valores e Bens | 3.190 |
| | <u>NÃO CIRCULANTE</u> | 23.013 |
| | Investimentos | 16.642 |
| | Imobilizado | 9.954 |
| | Intangível | 45 |
| (-) Depreciação / Amortização Acumulada | (3.628) | |
| Total do ATIVO | | 492.900 |
| PASSIVO (Mil R\$) | <u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u> | 403.096 |
| | Depósitos | 219.674 |
| | Depósitos à Vista | 57.270 |
| | Depósitos a Prazo | 162.404 |
| | Obrigações por Empréstimos e Repasses | 172.804 |
| | Outras Obrigações | 10.618 |
| | <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u> | 89.804 |
| | Capital Social | 76.703 |
| | Reservas de Sobras | 10.994 |
| | Sobras ou Perdas Acumuladas | 1.458 |
| Sobras ou Perdas do Ano | 649 | |
| Total do PASSIVO | | 492.900 |
| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO | <u>Receitas da Intermediação Financeira</u> | 7.160 |
| | Operações de Crédito | 6.492 |
| | Resultado de Operações com Centralização Financeira | 668 |
| | <u>Despesas da Intermediação Financeira</u> | (4.107) |
| | Operações de Captação no Mercado | (1.158) |
| | Operações de Empréstimos e Repasses | (1.366) |
| | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | (1.583) |
| | <u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u> | 3.053 |
| | <u>Outras Receitas / Despesas Operacionais</u> | (2.405) |
| | Receitas de Prestação de Serviços | 917 |
| | Outras Receitas Operacionais | 219 |
| | Despesas de Pessoal | (1.443) |
| | Despesas Administrativas | (1.394) |
| | Outras Despesas Operacionais | (704) |
| <u>Resultado Operacional</u> | 648 | |
| Resultado Não Operacional | 1 | |
| Resultado do Exercício | | 649 |
| Diretor Executivo / Administrativo: Kelvi Krauspenhar Contador(a): Adriana Schmitz Imme - CRC-SC 038350/O-3 | | |