

BALANCETE MENSAL		31/01/2021
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	352.431
	Disponibilidades	3.150
	Relações Interfinanceiras	99.980
	Operações de Crédito	244.992
	Outros Créditos	2.447
	Outros Valores e Bens	1.862
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	14.909
	Investimentos	7.551
	Imobilizado	11.599
	Intangível	61
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(4.302)	
Total do ATIVO		367.340
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	327.068
	Depósitos	218.146
	Depósitos à Vista	65.697
	Depósitos sob aviso e a Prazo	145.046
	Depósitos Interfinanceiros	7.403
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	100.802
	Outras Obrigações	8.120
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	40.272
	Capital Social	35.924
	Reservas de Sobras	2.438
Sobras ou Perdas Acumuladas	998	
Sobras ou Perdas do Ano	912	
Total do PASSIVO		367.340
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>Receitas da Intermediação Financeira</u>	4.067
	Operações de Crédito	3.908
	Resultado de Operações com Centralização Financeira	159
	<u>Despesas da Intermediação Financeira</u>	(1.040)
	Operações de Captação no Mercado	(247)
	Operações de Empréstimos e Repasses	(255)
	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(538)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	3.027
	<u>Outras Receitas / Despesas Operacionais</u>	(2.113)
	Receitas de Prestação de Serviços	897
	Outras Receitas Operacionais	178
	Despesas de Pessoal	(1.363)
	Despesas Administrativas	(1.399)
	Outras Despesas Operacionais	(426)
<u>Resultado Operacional</u>	914	
Resultado Não Operacional	(2)	
Resultado do Exercício		912
Diretor Executivo / Administrativo : Ivan Roberto de Borba		
Contador: Marcos Roberto Linhares Imme - CRC-SC 025638/O-8		