

<b>BALANCETE MENSAL</b>		<b>30/09/2021</b>
<b>ATIVO (Mil R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>469.918</b>
	Disponibilidades	3.600
	Relações Interfinanceiras	112.668
	Operações de Crédito	346.967
	Outros Créditos	4.720
	Outros Valores e Bens	1.963
	<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>19.168</b>
	Investimentos	9.102
	Imobilizado	15.469
	Intangível	59
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(5.462)	
<b>Total do ATIVO</b>		<b>489.086</b>
<b>PASSIVO (Mil R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>437.197</b>
	Depósitos	282.272
	Depósitos à Vista	84.549
	Depósitos sob aviso e a Prazo	192.326
	Depósitos Interfinanceiros	5.397
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	143.241
	Outras Obrigações	11.684
	<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>51.889</b>
	Capital Social	47.453
	Reservas de Sobras	2.438
Sobras ou Perdas do Ano	1.998	
<b>Total do PASSIVO</b>		<b>489.086</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>Receitas da Intermediação Financeira</u></b>	<b>43.053</b>
	Operações de Crédito	40.015
	Resultado de Operações com Centralização Financeira	3.038
	<b><u>Despesas da Intermediação Financeira</u></b>	<b>(16.446)</b>
	Operações de Captação no Mercado	(4.799)
	Operações de Empréstimos e Repasses	(3.407)
	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(8.240)
	<b><u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u></b>	<b>26.607</b>
	<b><u>Outras Receitas / Despesas Operacionais</u></b>	<b>(24.630)</b>
	Receitas de Prestação de Serviços	9.744
	Outras Receitas Operacionais	1.104
	Despesas de Pessoal	(14.931)
	Despesas Administrativas	(15.866)
	Outras Despesas Operacionais	(4.681)
<b><u>Resultado Operacional</u></b>	<b>1.977</b>	
Resultado Não Operacional	(38)	
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>1.939</b>
Diretor Executivo / Administrativo : Dirley Francisco Cisz		
Contador: Marcos Roberto Linhares Imme - CRC-SC 025638/O-8		

\* As sobras apresentadas no Patrimônio Líquido contemplam o resultado do exercício, exibido na Demonstração de Resultado, mais a utilização do Fundo de Expansão do primeiro semestre do ano.