

BALANCETE MENSAL		31/01/2022
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	511.255
	Disponibilidades	4.083
	Relações Interfinanceiras	100.673
	Operações de Crédito	399.342
	Outros Créditos	5.295
	Outros Valores e Bens	1.862
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	21.397
	Investimentos	11.682
	Imobilizado	15.821
	Intangível	59
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(6.165)	
	Total do ATIVO	532.652
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	470.390
	Depósitos	295.506
	Depósitos à Vista	87.656
	Depósitos sob aviso e a Prazo	202.316
	Depósitos Interfinanceiros	5.534
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	161.000
	Outras Obrigações	13.884
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	62.262
	Capital Social	58.107
	Reservas de Sobras	2.878
Sobras ou Perdas Acumuladas	550	
Sobras ou Perdas do Ano	727	
	Total do PASSIVO	532.652
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>Receitas da Intermediação Financeira</u>	7.954
	Operações de Crédito	7.176
	Resultado de Operações com Centralização Financeira	778
	<u>Despesas da Intermediação Financeira</u>	(4.127)
	Operações de Captação no Mercado	(1.556)
	Operações de Empréstimos e Repasses	(1.196)
	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.375)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	3.827
	<u>Outras Receitas / Despesas Operacionais</u>	(3.100)
	Receitas de Prestação de Serviços	1.266
	Outras Receitas Operacionais	135
	Despesas de Pessoal	(1.834)
	Despesas Administrativas	(2.005)
Outras Despesas Operacionais	(662)	
<u>Resultado Operacional</u>	727	
Resultado do Exercício	727	
Diretor Executivo / Administrativo : Dirley Francisco Cisz Contador(a): Adriana Schmitz Imme - CRC-SC 038350/O-3		