

BALANCETE MENSAL		31/01/2021
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	173.615
	Disponibilidades	339
	Relações Interfinanceiras	93.762
	Operações de Crédito	78.157
	Outros Créditos	576
	Outros Valores e Bens	781
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	7.193
	Investimentos	5.606
	Imobilizado	3.203
	Intangível	18
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(1.634)	
Total do ATIVO		180.808
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	151.753
	Depósitos	147.845
	Depósitos à Vista	46.648
	Depósitos sob aviso e a Prazo	101.197
	Outras Obrigações	3.908
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	29.055
	Capital Social	25.214
	Reservas de Sobras	2.885
	Sobras ou Perdas Acumuladas	702
	Sobras ou Perdas do Ano	254
Total do PASSIVO		180.808
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>Receitas da Intermediação Financeira</u>	1.455
	Operações de Crédito	1.304
	Resultado de Operações com Centralização Financeira	151
	<u>Despesas da Intermediação Financeira</u>	(454)
	Operações de Captação no Mercado	(167)
	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(287)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	1.001
	<u>Outras Receitas / Despesas Operacionais</u>	(747)
	Receitas de Prestação de Serviços	399
	Outras Receitas Operacionais	59
Despesas de Pessoal	(496)	
Despesas Administrativas	(534)	
Outras Despesas Operacionais	(175)	
Resultado do Exercício		254
Diretora Executiva / Operações: Delbora Machado		
Contador: Marcos Roberto Linhares Imme - CRC-SC 025638/O-8		