

Balancete Realizado em 31/12/2020

ATIVO

Circulante e Realizável a Longo Prazo	228.952.142,33
Disponibilidade	223.116,68
Títulos e Valores Mob.e Inst.Finan.Derivativos	7.134.893,90
Operações de Crédito	216.118.243,24
Carteira Empréstimos	31.048.793,81
(-) Provisões Empréstimos	(7.835.277,73)
Carteira Financiamentos	215.742.842,44
(-) Provisões Financiamentos	(22.838.115,28)
Outros Créditos	5.475.888,51
Permanente	35.081,25
TOTAL DO ATIVO	228.952.142,33

PASSIVO

Circulante e Exigível a Longo Prazo	183.952.652,82
Depósitos a Prazo	145.528.035,31
Recursos de Aceites Cambiais	26.447.618,03
Outras Obrigações	11.976.999,48
Cobrança e Arrecad.Tributária	1.054.701,49
Fiscais e Previdenciárias	5.802.082,28
Diversas	5.120.215,71
Patrimônio Líquido	45.034.570,76
Capital Social	45.000.000,00
Reserva Legal	2.215.581,34
Reservas Estatutárias	(2.181.010,58)
Resultado Exercício (Acumulado Semestre)	-
TOTAL DO PASSIVO	228.952.142,33

DIRETORIA

OTELMO ALBINO DREBES
PRESIDENTE

ARLETE DREBES SCARINCI
DIRETORA OPERACIONAL FINANCEIRA