

**Balancete Realizado em 31/01/2021****ATIVO**

<b>Circulante e Realizável a Longo Prazo</b>	<b>241.905.113,77</b>
Disponibilidade	<b>1.602.377,45</b>
Títulos e Valores Mob.e Inst.Finan.Derivativos	<b>7.145.856,67</b>
Operações de Crédito	<b>226.080.144,88</b>
Carteira Empréstimos	32.455.129,06
(-) Provisões Empréstimos	(6.699.432,54)
Carteira Financiamentos	218.022.730,54
(-) Provisões Financiamentos	(17.698.282,18)
Outros Créditos	<b>7.076.734,77</b>
<b>Permanente</b>	<b>34.568,28</b>

**TOTAL DO ATIVO****241.905.113,77****PASSIVO**

<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>192.285.713,12</b>
Depósitos a Prazo	<b>176.292.941,65</b>
Recursos de Aceites Cambiais	<b>4.616.079,67</b>
Outras Obrigações	<b>11.376.691,80</b>
Cobrança e Arrecad.Tributária	1.239.148,96
Fiscais e Previdenciárias	8.252.775,37
Diversas	1.884.767,47
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>45.034.570,76</b>
Capital Social	45.000.000,00
Reserva Legal	2.215.581,34
Reservas Estatutárias	10.121.411,49
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(12.302.422,07)
Resultado Exercício (Acumulado Semestre)	<b>4.619.398,17</b>

**TOTAL DO PASSIVO****241.905.113,77****DIRETORIA****OTELMO ALBINO DREBES**  
PRESIDENTE**ARLETE DREBES SCARINCI**  
DIRETORA OPERACIONAL FINANCEIRA