

**Balancete Realizado em 28/02/2021****ATIVO**

<b>Circulante e Realizável a Longo Prazo</b>	<b>245.467.148,74</b>
Disponibilidade	488.918,35
Títulos e Valores Mob.e Inst.Finan.Derivativos	7.150.742,77
Operações de Crédito	232.461.894,30
Carteira Empréstimos	34.454.650,19
(-) Provisões Empréstimos	(5.677.067,59)
Carteira Financiamentos	220.401.350,31
(-) Provisões Financiamentos	(16.717.038,61)
Outros Créditos	5.365.593,32
<b>Permanente</b>	<b>34.055,31</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>245.467.148,74</b>

**PASSIVO**

<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>195.089.268,14</b>
Depósitos a Prazo	177.070.637,66
Recursos de Aceites Cambiais	5.324.367,79
Outras Obrigações	12.694.262,69
Cobrança e Arrecad.Tributária	1.190.552,54
Fiscais e Previdenciárias	8.794.227,13
Diversas	2.709.483,02
<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)	5.377.365,15
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>245.467.148,74</b>

**DIRETORIA**OTELMO ALBINO DREBES  
PRESIDENTEARLETE DREBES SCARINCI  
DIRETORA OPERACIONAL FINANCEIRA