

**Balancete Realizado em 30/04/2021**

**ATIVO**

<b>Circulante e Realizável a Longo Prazo</b>	<b>276.841.860,52</b>
Disponibilidade	289.615,75
Títulos e Valores Mob.e Inst.Finan.Derivativos	7.169.695,52
Operações de Crédito	262.535.160,37
Carteira Empréstimos	42.804.039,41
(-) Provisões Empréstimos	(4.614.525,83)
Carteira Financiamentos	242.190.255,81
(-) Provisões Financiamentos	(17.844.609,02)
Outros Créditos	6.847.388,88
<b>Permanente</b>	<b>51.837,59</b>

**TOTAL DO ATIVO**

**276.841.860,52**

**PASSIVO**

<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>224.276.932,53</b>
Depósitos a Prazo	207.850.269,28
Recursos de Aceites Cambiais	2.260.558,32
Outras Obrigações	14.166.104,93
Cobrança e Arrecad.Tributária	1.306.160,15
Fiscais e Previdenciárias	6.564.259,93
Diversas	6.295.684,85
<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)	7.582.194,82

**TOTAL DO PASSIVO**

**276.841.860,52**

**DIRETORIA**

OTELMO ALBINO DREBES  
PRESIDENTE

DULCE CONSUELO ALVES GOBBE  
DIRETORA OPERACIONAL FINANCEIRA