

**Balancete Realizado em 30/06/2021****ATIVO**

<b>Circulante e Realizável a Longo Prazo</b>	<b>308.365.012,31</b>
Disponibilidade	358.227,30
Títulos e Valores Mob.e Inst.Finan.Derivativos	7.206.492,24
Relações Interfinanceiras	30.000.000,00
Operações de Crédito	262.036.203,16
Carteira Empréstimos	53.409.106,41
(-) Provisões Empréstimos	(5.444.617,36)
Carteira Financiamentos	230.864.655,49
(-) Provisões Financiamentos	(16.792.941,38)
Outros Créditos	8.764.089,61
<b>Permanente</b>	<b>71.383,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>308.365.012,31</b>

**PASSIVO**

<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>226.969.451,99</b>
Depósitos a Prazo	209.910.505,62
Recursos de Aceites Cambiais	2.778.210,07
Outras Obrigações	14.280.736,30
Cobrança e Arrecad.Tributária	1.327.056,50
Sociais e Estatutárias	2.003.525,88
Fiscais e Previdenciárias	5.750.299,31
Diversas	5.199.854,61
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>81.466.943,32</b>
Capital Social	75.000.000,00
Reserva Legal	2.637.376,26
Reservas Estatutárias	16.131.989,13
Lucros ou Prejuízos Acumulados	(12.302.422,07)
Resultado Exercício (Acumulado Semestre)	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>308.365.012,31</b>

**DIRETORIA****O TELMO ALBINO DREBES**  
PRESIDENTE**DULCE CONSUELO ALVES GOBBE**  
DIRETORA OPERACIONAL FINANCEIRA