

Balancete Realizado em 31/03/2021**ATIVO**

| | |
|--|-----------------------|
| Circulante e Realizável a Longo Prazo | 279.305.008,43 |
| Disponibilidade | 14.720.408,54 |
| Títulos e Valores Mob.e Inst.Finan.Derivativos | 7.154.579,02 |
| Operações de Crédito | 245.722.221,10 |
| Carteira Empréstimos | 37.073.058,01 |
| (-) Provisões Empréstimos | (4.818.200,27) |
| Carteira Financiamentos | 229.914.902,52 |
| (-) Provisões Financiamentos | (16.447.539,16) |
| Outros Créditos | 11.707.799,77 |
| Permanente | 33.542,34 |

TOTAL DO ATIVO**279.305.008,43****PASSIVO**

| | |
|--|-----------------------|
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 227.741.095,32 |
| Depósitos a Prazo | 212.034.356,24 |
| Recursos de Aceites Cambiais | 2.254.181,30 |
| Outras Obrigações | 13.452.557,78 |
| Cobrança e Arrecad.Tributária | 1.393.073,01 |
| Fiscais e Previdenciárias | 9.746.220,56 |
| Diversas | 1.092.511,44 |
| Patrimônio Líquido | 45.034.570,76 |
| 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) | 6.562.884,69 |

TOTAL DO PASSIVO**279.305.008,43****DIRETORIA****O TELMO ALBINO DREBES**
PRESIDENTE**DULCE CONSUELO ALVES GOBBE**
DIRETORA OPERACIONAL FINANCEIRA