

BALANCETE MENSAL		31/01/2022	31/01/2021	% Crescimento
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	8.948.887	7.538.874	19%
	Disponibilidades	35.844	25.446	41%
	Relações Interfinanceiras	2.698.052	2.777.331	-3%
	Operações de Crédito	6.104.509	4.681.143	30%
	Outros Créditos	83.173	26.991	208%
	Outros Valores e Bens	27.309	27.963	-2%
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	445.543	391.951	14%
	Investimentos	396.972	351.216	13%
	Imobilizado	90.760	74.875	21%
	Intangível	546	548	0%
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(42.735)	(34.688)	23%	
Total do ATIVO		9.394.430	7.930.825	18%
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	7.336.124	6.112.823	20%
	Depósitos	6.738.905	5.730.537	18%
	Depósitos à Vista	1.484.543	1.354.009	10%
	Depósitos sob aviso e a Prazo	5.151.513	4.260.542	21%
	Depósitos Interfinanceiros	102.849	115.986	-11%
	Relações Interdependências	25	59	-58%
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	298.501	174.261	71%
	Outras Obrigações	298.693	207.966	44%
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	2.058.306	1.818.002	13%
	Capital Social	1.373.602	1.198.035	15%
	Reservas de Sobras	560.224	469.360	19%
	Sobras ou Perdas Acumuladas	113.581	126.872	-10%
	Sobras ou Perdas do Ano	10.899	23.735	-54%
	Total do PASSIVO		9.394.430	7.930.825
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>Receitas da Intermediação Financeira</u>	137.809	77.846	77%
	Operações de Crédito	114.557	72.935	57%
	Resultado de Operações com Centralização Financeira	23.252	4.911	373%
	<u>Despesas da Intermediação Financeira</u>	(97.001)	(30.214)	221%
	Operações de Captação no Mercado	(38.154)	(6.980)	447%
	Operações de Empréstimos e Repasses	(2.445)	(784)	212%
	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(56.402)	(22.450)	151%
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	40.808	47.632	-14%
	<u>Outras Receitas / Despesas Operacionais</u>	(29.893)	(23.963)	25%
	Receitas de Prestação de Serviços	17.476	13.257	32%
	Outras Receitas Operacionais	1.753	949	85%
	Despesas de Pessoal	(15.405)	(11.913)	29%
	Despesas Administrativas	(24.738)	(18.596)	33%
	Outras Despesas Operacionais	(8.979)	(7.660)	17%
	<u>Resultado Operacional</u>	10.915	23.669	-54%
	Resultado Não Operacional	(16)	66	-124%
	Resultado do Exercício		10.899	23.735
Diretor Executivo: Vanildo Leoni				
Contador(a): Adriana Schmitz Imme - CRC-SC 038350/O-3				