

Balço Patrimonial

Descrição	Notas	Em Reais	
		30/06/2021	31/12/2020
ATIVO		516.010.797,12	487.940.803,83
DISPONIBILIDADES		3.841.418,94	4.109.743,81
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		502.431.331,56	474.597.314,26
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	36.721.442,38	28.038.418,21
Títulos e Valores Mobiliários	6	206.895.831,93	219.502.177,41
Relações Interfinanceiras		11.818.802,98	13.289.380,19
Centralização Financeira		11.790.285,01	13.289.325,19
Outras Relações Interfinanceiras	7	28.517,97	55,00
Operações de Crédito	8	244.095.717,78	210.948.484,37
Outros Ativos Financeiros	9	2.899.536,49	2.818.854,08
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(10.008.181,19)	(9.702.737,61)
(-) Operações de Crédito	8.b	(9.957.783,03)	(9.666.281,95)
(-) Outras	9.1	(50.398,16)	(36.455,66)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	10	178.449,97	-
OUTROS ATIVOS	11	774.447,46	127.604,56
INVESTIMENTOS	12	8.319.906,75	8.289.880,13
IMOBILIZADO DE USO	13	14.468.043,66	14.075.314,91
INTANGÍVEL	14	138.757,70	136.568,10
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		(4.133.377,73)	(3.692.884,33)
TOTAL DO ATIVO		516.010.797,12	487.940.803,83

Descrição	Notas	Em Reais	
		30/06/2021	31/12/2020
PASSIVO E PATRIMNIO LÍQUIDO		516.010.797,12	487.940.803,83
DEPÓSITOS	15	357.523.414,65	351.972.838,07
Depósitos à Vista		69.038.717,89	69.467.383,23
Depósitos Sob Aviso		6.323.199,59	6.410.378,65
Depósitos a Prazo		282.161.497,17	276.095.076,19
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		93.896.731,45	74.991.572,23
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	16	28.485.429,86	20.596.037,29
Relações Interfinanceiras		63.075.575,35	51.156.490,80
Repasses Interfinanceiros	17.a	63.074.603,58	51.154.794,46
Outras Relações Interfinanceiras	18	971,77	1.696,34
Obrigações por Empréstimos e Repasses	17.b	2.207.216,52	2.861.175,96
Outros Passivos Financeiros	19	128.509,72	377.868,18
PROVISES	21	2.087.931,56	2.224.271,16
OBRIGAÇES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	22	507.587,10	419.730,72
OUTROS PASSIVOS	23	3.500.650,66	4.947.324,12
PATRIMNIO LÍQUIDO	24	58.494.481,70	53.385.067,53
CAPITAL SOCIAL	24.1	36.223.336,65	31.435.483,90
RESERVAS DE CAPITAL		-	9.931.263,36
RESERVAS DE SOBRAS	24.2	18.655.728,52	8.724.465,16
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	24.3	3.615.416,53	3.293.855,11
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMNIO LÍQUIDO		516.010.797,12	487.940.803,83

José Adalberto Michels
Presidente

Norberto Lengert
Diretor Financeiro

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC