

	Notas	30/06/2021	31/12/2020
ATIVO		257.634	284.809
DISPONIBILIDADES		219	208
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		245.618	278.655
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		-	25.737
Titulos e Valores Mobiliários		49.180	67.936
Relações Interfinanceiras		172	4.225
Centralização Financeira		172	4.225
Operações de Crédito		194.137	178.962
Outros Ativos Financeiros		2.129	1.795
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(12.245)	(13.188)
(-) Operações de Crédito		(11.642)	(12.642)
(-) Outras		(603)	(546)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS		735	730
OUTROS ATIVOS		2.395	897
INVESTIMENTOS		14.030	10.705
IMOBILIZADO DE USO		14.642	14.403
INTANGÍVEL		1.676	1.506
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(9.436)	(9.107)
TOTAL DO ATIVO		257.634	284.809
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		257.634	284.809
DEPÓSITOS		109.741	127.920
Depósitos à Vista		7.044	7.916
Depósitos à Prazo		102.697	120.004
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		424	351
Outros Passivos Financeiros		424	351
PROVISÕES		559	611
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS		559	727
OUTROS PASSIVOS		10.024	11.505
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		136.328	143.695
CAPITAL SOCIAL		110.480	116.717
RESERVAS DE SOBRAS		25.926	25.926
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		(78)	1.052
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		257.634	284.809

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

São Paulo - SP, 30 de Junho de 2021

Local e Data

NOME: HUDSON TABAJARA CAMILLI
 CARGO: DIRETOR-PRESIDENTE

NOME: ERNESTO DE JESUS HERRERA
 CARGO: DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO

NOME: VERONICA CRISTINA BUENO RONCATO C.R.C: 2937772/0-3
 CARGO: CONTADOR
 CPF: 39107551860