

Balço Patrimonial		
ATIVO	2021	2022
<b>Circulante</b>	<b>R\$ 4.239.525,38</b>	<b>R\$ 3.101.148,47</b>
Caixa		R\$ 0,67
Depósitos Bancários	R\$ 1.199.934,93	R\$ 416.573,54
Aplicações em Fundos	R\$ 1.933.698,85	R\$ 1.486.098,09
Aplicações em Poupança	R\$ 1.105.891,60	R\$ 1.198.476,17
<b>Operações de crédito:</b>	<b>R\$ 9.397.416,05</b>	<b>R\$ 10.898.466,20</b>
Empréstimos	R\$ 9.471.452,72	R\$ 10.953.906,08
(-) Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação D	R\$ (74.036,67)	R\$ (55.439,88)
<b>Outros créditos</b>	<b>R\$ 672.534,16</b>	<b>R\$ 909.601,09</b>
<b>Permanente</b>	<b>R\$ 22.496,05</b>	<b>R\$ 18.335,31</b>
Investimentos	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Imobilizado:	<b>R\$ 20.496,05</b>	<b>R\$ 16.335,31</b>
Bens	R\$ 50.069,09	R\$ 50.392,98
Depreciação	R\$ (29.573,04)	R\$ (34.057,67)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 14.331.971,64</b>	<b>R\$ 14.927.551,07</b>
PASSIVO	2021	2020
<b>Circulante</b>	<b>R\$ 723.334,50</b>	<b>R\$ 1.640.321,09</b>
Outras obrigações:	<b>R\$ 723.334,50</b>	<b>R\$ 1.640.321,09</b>
Sociais e estatutárias	R\$ 673.696,56	R\$ 1.530.439,53
Fiscais e previdenciárias	R\$ 10.092,07	R\$ 17.963,69
Outras contas a pagar	R\$ 39.545,87	R\$ 91.917,87
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 13.608.637,14</b>	<b>R\$ 13.287.229,98</b>
Capital social	R\$ 12.317.369,46	R\$ 12.348.472,25
Reservas de lucros	R\$ 926.977,58	R\$ 928.286,49
Sobras acumuladas	R\$ 364.290,10	R\$ 10.471,24
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 14.331.971,64</b>	<b>R\$ 14.927.551,07</b>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	2022			2021		
	1º semestre	2º semestre	Exercício	1º semestre	2º semestre	Exercício
<b>Receitas operacionais</b>	<b>R\$ 1.062.982,17</b>	<b>R\$ 1.298.416,34</b>	<b>R\$ 2.361.398,51</b>	<b>R\$ 892.313,96</b>	<b>R\$ 909.548,67</b>	<b>R\$ 1.801.862,63</b>
Rendas de operações de crédito	R\$ 892.344,76	R\$ 1.128.598,04	R\$ 2.020.942,80	R\$ 806.401,36	R\$ 840.932,71	R\$ 1.647.334,07
Rendas de títulos e valores mobiliários	R\$ 121.599,95	R\$ 139.799,13	R\$ 261.399,08	R\$ 39.130,49	R\$ 65.489,93	R\$ 104.620,42
Outras receitas	R\$ 49.037,46	R\$ 30.019,17	R\$ 79.056,63	R\$ 46.782,11	R\$ 3.126,03	R\$ 49.908,14
<b>Despesas</b>	<b>R\$ 1.077.925,33</b>	<b>R\$ 1.270.384,12</b>	<b>R\$ 2.348.309,46</b>	<b>R\$ 515.641,23</b>	<b>R\$ 830.858,78</b>	<b>R\$ 1.346.500,01</b>
Administrativas	R\$ 397.040,25	R\$ 441.904,20	R\$ 838.944,45	R\$ 350.956,96	R\$ 415.570,02	R\$ 766.526,98
Aprovisionamentos e ajustes patrimoniais	R\$ 36.339,99	R\$ 25.846,54	R\$ 62.186,53	R\$ 9.128,62	R\$ 35.333,30	R\$ 44.461,92
Juros sobre o capital	R\$ 638.877,75	R\$ 795.907,95	R\$ 1.434.785,70	R\$ 149.833,93	R\$ 375.808,82	R\$ 525.642,75
Outras	R\$ 5.667,34	R\$ 6.725,43	R\$ 12.392,78	R\$ 5.721,72	R\$ 4.146,64	R\$ 9.868,36
<b>Resultado antes das participações estatutárias</b>	<b>R\$ (14.943,16)</b>	<b>R\$ 28.032,22</b>	<b>R\$ 13.089,05</b>	<b>R\$ 376.672,73</b>	<b>R\$ 78.689,89</b>	<b>R\$ 455.362,62</b>
<b>Participações Estatutárias nas Sobras:</b>						
F.A.T.E.S.	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.308,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.536,26
Reserva legal	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.308,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.536,26
<b>Total</b>	<b>R\$ (14.943,16)</b>	<b>R\$ 28.032,22</b>	<b>R\$ 10.471,24</b>	<b>R\$ 376.672,73</b>	<b>R\$ 78.689,89</b>	<b>R\$ 364.290,10</b>