

BALANÇO PATRIMONIAL**EM 30.06.2021**

<u>ATIVO</u>		<u>R\$</u> <u>31.12.20</u>	<u>R\$</u> <u>30.06.21</u>
CIRCULANTE	NOTAS	22.810.239,30	22.147.591,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	18.690.387,15	16.931.585,96
Operações de Crédito	5	2.905.697,17	3.981.077,99
Operações de Crédito		2.905.697,17	3.981.077,99
Setor Privado		3.624.678,96	4.001.896,56
(-) Rendas a Apropriar		(181.394,56)	-
(-) Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa		(537.587,23)	(20.818,57)
Outros Créditos	6	3.218,07	23.990,82
Diversos		3.218,07	23.990,82
(-) Provisão p/Créditos de Liquid.Duvidosa		-	-
Outros Valores e Bens	7	1.210.936,91	1.210.936,91
Ativos Não Financeiros p/Vendas / Próprios		353.430,97	353.430,97
Ativos Não Financeiros p/Vendas / Recebidos		857.505,94	857.505,94
NÃO CIRCULANTE		628.062,94	597.212,99
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5	2.271,96	2.271,96
Operações de Crédito	5	-	-
Operações de Crédito		-	-
Setor Privado		-	-
(-) Rendas a Apropriar.		-	-
(-) Provisão p/Créditos de Liquid.Duvidosa		-	-
Outros Créditos	6	2.271,96	2.271,96
Diversos		138.234,02	138.234,02
(-) Provisão p/Créditos de Liquid.Duvidosa		(135.962,06)	(135.962,06)
PERMANENTE		625.790,98	594.941,03
IMOBILIZADO DE USO	8	619.498,81	588.648,86
Imobilizações em Curso		1.284.000,00	1.284.000,00
Móveis e Equipamentos		279.090,66	291.650,66
Veículos		149.000,00	149.000,00
(Depreciações Acumuladas)		(1.092.591,85)	(1.136.001,80)
INTANGÍVEL		6.292,17	6.292,17
Ativos Intangíveis		6.292,17	6.292,17
<u>TOTAL DO ATIVO</u>		<u>23.438.302,24</u>	<u>22.744.804,67</u>

BALANÇO PATRIMONIAL

EM 30.06.2021

		R\$	R\$
<u>PASSIVO</u>		<u>31.12.20</u>	<u>30.06.21</u>
CIRCULANTE	NOTAS	4.558.382,76	3.262.223,21
Depósitos	9	3.272.767,06	2.216.002,45
Depósitos a vista		3.272.767,06	2.216.002,45
Relações Interfinanceiras		0,01	-
Recursos em Transito de Terceiros		0,01	-
Obrigações Por Repasse Do País Inst.Oficiais		-	-
Banco do Brasil S/A		-	-
Outras Obrigações		1.285.615,69	1.046.220,76
Cobrança e Arrec.de Trib.e Assemelhados		-	1.825,10
Sociais e Estatutárias	10	767.791,06	784.412,65
Fiscais e Previdenciárias	11	-	-
Diversas	12	517.824,63	259.983,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-	-
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		-	-
Obrigações Por Repasse Do País Inst.Oficiais		-	-
Banco do Brasil S/A		-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13	18.879.919,48	19.482.581,46
Capital		1.431.109,01	1.419.279,22
De domiciliados no País		1.431.109,01	1.419.279,22
Reservas de Capital		18.537.332,95	18.521.981,58
Outras Reservas de Capital		18.537.332,95	18.521.981,58
Reserva de Reavaliação		393.794,74	371.104,72
Imóveis de Uso Próprio		393.794,74	371.104,72
Reservas de Sobras		-	-
Reserva Legal		-	-
Reserva para Aumento Capital		-	-
Sobras ou Perdas		(1.482.317,22)	(829.784,06)
Sobras/Perdas Acumuladas		73.240,98	95.931,00
Sobras do Exercício		(1.555.558,20)	(925.715,06)
<u>TOTAL DO PASSIVO</u>		<u>23.438.302,24</u>	<u>22.744.804,67</u>

Fernando Oliveira de Rossiter Corrêa
Diritor Presidente

-
-
Luiz Fernando Santana Dória
Contador
CPF: 022.139.745-00
CRC/SE 833 T-AL