



BALANÇO PATRIMONIAL

EM 31.12.2020

ATIVO		R\$ 31.12.19	R\$ 31.12.20
CIRCULANTE	NOTAS	20.689.213,21	22.810.239,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	14.523.803,72	18.690.387,15
Operações de Crédito	5	4.996.381,57	2.905.697,17
Operações de Crédito		4.996.381,57	2.905.697,17
Setor Privado		5.310.475,20	3.624.678,96
(-) Rendas a Apropriar		0,00	(-181394,56)
(-) Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa		(-314093,63)	(-537587,23)
Outros Créditos	6	0,00	3.218,07
Diversos		0,00	3.218,07
(-) Provisão p/Créditos de Liquid.Duvidosa		0,00	0,00
Outros Valores e Bens	7	1.169.027,92	1.210.936,91
Imóveis		1.169.027,92	1.210.936,91
NÃO CIRCULANTE		1.372.733,17	628.062,94
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5	646.650,52	2.271,96
Operações de Crédito	5	644.378,56	0,00
Operações de Crédito		644.378,56	0,00
Setor Privado		684.886,91	0,00
(-) Rendas a Apropriar.		0,00	0,00
(-) Provisão p/Créditos de Liquid.Duvidosa		-40.508,35	0,00
Outros Créditos	6	2.271,96	2.271,96
Diversos		138.234,02	138.234,02
(-) Provisão p/Créditos de Liquid.Duvidosa		(-135962,06)	(-135962,06)
PERMANENTE		726.082,65	625.790,98
IMOBILIZADO DE USO	8	719.790,48	619.498,81
Imobilizações em Curso		1.284.000,00	1.284.000,00
Móveis e Equipamentos		267.666,42	279.090,66
Veículos		149.000,00	149.000,00
(Depreciações Acumuladas)		(-980875,94)	(-1092591,85)
INTANGÍVEL		6.292,17	6.292,17
Ativos Intangíveis		6.292,17	6.292,17
TOTAL DO ATIVO		22.061.946,38	23.438.302,24

PASSIVO		R\$	R\$
		31.12.19	31.12.20
CIRCULANTE	NOTAS	3.277.619,29	4.558.382,76
Depósitos	9	2.250.825,43	3.272.767,06
Depósitos a vista		2.250.825,43	3.272.767,06
Relações Interfinanceiras		0,00	0,01
Recursos em Transito de Terceiros		0,00	0,01
Obrigações Por Repasse Do País Inst.Oficiais		0,00	0,00
Banco do Brasil S/A		0,00	0,00
Outras Obrigações		1.026.793,86	1.285.615,69
Cobrança e Arrec.de Trib.e Assemelhados		0,00	0,00
Sociais e Estatutárias	10	518.986,41	767.791,06
Fiscais e Previdenciárias	11	1.921,70	0,00
Diversas	12	505.885,75	517.824,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00
Obrigações Por Repasse Do País Inst.Oficiais		0,00	0,00
Banco do Brasil S/A		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13	18.784.327,09	18.879.919,48
Capital		1.682.947,00	1.431.109,01
De domiciliados no País		1.682.947,00	1.431.109,01
Reservas de Capital		17.257.772,69	18.537.332,95
Outras Reservas de Capital		17.257.772,69	18.537.332,95
Reserva de Reavaliação		439.174,78	393.794,74
Imóveis de Uso Próprio		439.174,78	393.794,74
Reservas de Sobras		0,00	0,00
Reserva Legal		0,00	0,00
Reserva para Aumento Capital		0,00	0,00
Sobras ou Perdas		(-595567,38)	(-1482317,22)
Sobras/Perdas Acumuladas		27.860,94	73.240,98
Sobras do Exercício		(-623428,32)	(-1555558,2)
TOTAL DO PASSIVO		22.061.946,38	23.438.302,24