

BALANÇO PATRIMONIAL

(Valores expressos reais – R\$)

A T I V O	Nota	30/06/2020	31/12/2019
Circulante		4.943.843,45	4.972.876,74
<u>Caixa e Equivalentes De Caixa</u>	4	3.355.215,66	3.091.685,04
Disponibilidades		15.404,01	8.443,53
Centralização Financeira		3.339.811,65	3.083.241,51
<u>Operações de Crédito</u>	6	1.458.603,21	1.757.247,83
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		1.506.692,98	1.795.716,59
(-) Provisão para Operações de Empréstimos		(48.089,77)	(38.468,76)
<u>Outros Créditos</u>	7	122.462,76	121.778,25
Rendas a Receber		7.445,31	11.999,09
Diversos		115.017,45	109.779,16
<u>Outros Valores e Bens</u>	8	7.561,82	2.165,62
Despesas Antecipadas		7.561,82	2.165,62
Não Circulante		1.218.860,31	1.371.205,30
<u>Operações de Crédito</u>	6	968.075,95	1.120.420,94
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		968.075,95	1.120.420,94
<u>Outros Créditos</u>	7	250.784,36	250.784,36
Devedores por Depósitos em Garantia		250.784,36	250.784,36
Permanente			
<u>Investimentos</u>	9	533.384,26	497.255,22
Investimentos		533.384,26	497.255,22
<u>Imobilizado de Uso</u>	10	4.883,81	5.835,05
Imobilizado de Uso		58.171,88	58.171,88
(-) Depreciação Acumulada		(53.288,07)	(52.336,83)
<u>Intangível</u>	11	5.293,28	-
Ativos Intangíveis		6.133,82	4.549,59
(-) Amortização Acumulada		(840,54)	(4.549,59)
TOTAL DO ATIVO		6.706.265,11	6.847.172,31
P A S S I V O	Nota	30/06/2020	31/12/2019
Circulante		274.892,89	196.630,87
<u>Obrigações por Empréstimos e Repasses</u>		4.000,00	-
Empréstimo no País - Outras Instituições		4.000,00	-
<u>Outras Obrigações</u>	12	270.892,89	196.630,87
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		-	287,91
Sociais e Estatutárias		195.910,63	127.910,63
Obrigações Fiscais e Previdenciárias		10.809,24	13.352,57
Diversas		64.173,02	55.079,76
Não Circulante		250.784,36	250.784,36
<u>Outras Obrigações</u>		250.784,36	250.784,36
Diversas		250.784,36	250.784,36
Patrimônio Líquido		6.180.587,86	6.399.757,08
<u>Capital Social</u>	13	5.529.793,90	5.787.378,27
De Domiciliados No País		5.529.793,90	5.787.378,27
<u>Outros Resultados Abrangentes</u>		-	-
<u>Reserva Legal</u>		497.247,33	497.247,33
<u>Sobras Acumuladas</u>		153.546,63	115.131,48
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.706.265,11	6.847.172,31

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Humberto Vidigal Lana
Diretor PresidenteMiguel Arcanjo de Barros
Diretor AdministrativoCarlos Alberto Ildelfonso
Diretor Financeiro - Diretor responsável pela contabilidadeJanaina Conceição Braga
Contadora

