

BALANÇO PATRIMONIAL

(Valores expressos reais – R\$)

ATIVO	Nota	31/12/2021	30/12/2020
ATIVO CIRCULANTE		6.310.043,55	6.060.119,22
DISPONIBILIDADES	4	6.652,94	6.339,37
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5	3.823.599,49	3.160.866,60
Carteira Própria		3.823.599,49	3.160.866,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6	2.126.025,34	2.006.004,18
Setor Privado		2.145.667,54	2.031.356,08
(-) Provisão de Crédito		-19.642,20	-25.351,90
OUTROS CRÉDITOS	7	351.413,34	884.736,28
Diversos		351.413,34	884.736,28
OUTROS VALORES E BENS	8	2.352,44	2.172,79
Despesas Antecipadas		2.352,44	2.172,79
PERMANENTE		4.585,95	8.478,83
IMOBILIZADO DE USO	9	2.068,56	3.932,57
Outras Imobilizações de Uso		58.171,88	58.171,88
(-) Depreciações Acumuladas		-56.103,32	-54.239,31
INTANGÍVEL	10	2.517,39	4.546,26
Ativos Intangíveis		6.788,32	6.463,03
(-) Amortização Acumulada		-4.270,93	-1.916,77
TOTAL DO ATIVO		6.314.629,50	6.068.598,05
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE		512.047,73	504.534,75
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIOS		0,00	800,00
Empréstimos País - Outras Inst.		0,00	800,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11	512.047,73	503.734,75
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		1.040,40	0,00
Sociais e Estatutárias		177.666,84	182.475,18
Obrigações Fiscais e Previdenciárias		16.720,87	12.895,30
Diversas		316.619,62	308.364,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12	5.802.581,77	5.564.063,30
Capital Social		5.303.954,00	5.058.495,18
Reservas de Lucros		498.222,52	498.171,86
Sobras ou Perdas Acumuladas		405,25	7.396,26
TOTAL DO PASSIVO		6.314.629,50	6.068.598,05

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

		(Valores expressos reais – R\$)		
	Nota	2ºSemestre/2021	31/12/2021	31/12/2020
RECEITA DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		400.409,49	721.542,55	668.269,48
Operações de Crédito	14	280.768,02	557.939,02	658.401,94
Resultado de Oper.c/Títulos e Vlr.s.Mobiliários	14	119.641,47	163.603,53	9.867,54
DESPESA DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		5.187,82	-2.466,66	1.140,56
Provisão para Operações de Liquidação Duvidosa	15	5.187,82	-2.466,66	1.140,56
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		405.597,31	719.075,89	669.410,04
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		-337.125,02	-653.381,32	-580.614,72
Despesa de Pessoal	16	-235.763,51	-480.131,50	-461.956,45
Outras Despesas Administrativas	17	-100.217,89	-191.987,96	-230.929,49
Despesas Tributárias	18	-1.143,62	-2.341,48	-2.229,82
Outras Receitas Operacionais	19	0,00	21.079,62	114.501,04
RESULTADO OPERACIONAL		68.472,29	65.694,57	88.795,32
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		0,00	0,00	350,00
RESULTADO ANTES DA TRIB.S/LUCRO E PARTICIPAÇÕES		68.472,29	65.694,57	89.145,32
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO		-8.000,00	-8.000,00	-10.000,00
SOBRAS OU PERDAS		60.472,29	57.694,57	79.145,32
JUROS SOBRE CAPITAL		-57.188,00	-57.188,00	-69.900,00
FATES - FUNDO DE RESERVA E OUTROS FUNDOS		-101,32	-101,32	-1.849,06
SOBRAS OU PERDAS LIQUIDAS		3.182,97	405,25	7.396,26

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE

(Valores expressos reais – R\$)

	2ºSemestre/2021	31/12/2021	31/12/2020
Resultado Líquido do Período	3.182,97	405,25	7.396,26
Outros Resultados abrangentes	0,00	0,00	0,00
Total do Resultado Abrangente	3.182,97	405,25	7.396,26

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Valores expressos reais – R\$)

	2ºSemestre/2021	31/12/2021	31/12/2020
Descrição			
Sobras/Perdas	60.472,29	57.694,57	79.145,32
Depreciações e Amortizações	2.080,07	4.218,17	3.819,25
Provisão para Operações de Crédito	-11.047,64	-5.709,70	-13.116,86
Provisão de Juros ao Capital	-57.188,00	-57.188,00	-69.900,00
	-5.683,28	-984,96	-52,29
VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS			
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<u>Aumento (redução) em ativos operacionais</u>			
Operações de Crédito	-18.528,31	-114.311,46	884.781,45
Outros Créditos	8.973,68	533.322,94	-512.173,67
Outros Valores e Bens	4.303,56	-179,65	-7,17
<u>Aumento (redução) em passivos operacionais</u>			
Obrigações por Empréstimos e Repasses	0,00	-800,00	800,00
Outras Obrigações	-9.422,96	8.312,98	56.319,52
Destinação de Sobras Exercício Anterior ao Capital	0,00		0,00
Caixa Líquido Aplicado Atividades Operacionais	-20.357,31	425.359,85	429.667,84
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Alienação de Investimentos	0,00	0,00	533.384,26
Aplicação no Intangível	-325,29	-325,29	-6.463,03
Distribuição Sobras da Central	0,00	0,00	-36.129,04
Caixa Líquido Aplicado Atividades de Investimentos	-325,29	-325,29	490.792,19
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Aumento de Capital por Subscrição	584.870,56	1.182.332,66	1.244.460,56
Devolução de Capital	-429.844,22	-1.001.458,10	-2.078.375,13
Ao FATES	-50,66	-50,66	-924,53
Aumento de Reservas por Incorporação	0,00	0,00	-80.000,00
Juros ao Capital	57.188,00	57.188,00	69.900,00
Caixa Líquido Aplicado Atividades de Financiamentos	212.163,68	238.011,90	-844.939,10
	191.481,08	663.046,46	75.520,93
<u>Aumento/Redução Líquida das Disponibilidades</u>			
Saldo no Início do Período	3.638.771,35	3.167.205,97	3.091.685,04
Saldo no Fim do Período	3.830.252,43	3.830.252,43	3.167.205,97
Varição Líquida das Disponibilidades	191.481,08	663.046,46	75.520,93

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Valores expressos reais – R\$)

Eventos	Capital	Reservas de Sobras	Sobras ou Perdas	Totais
	Capital Subscrito	Fundo de Reserva	Acumuladas	
Saldo em 31/12/2019	5.787.378,27	497.247,33	115.131,48	6.399.757,08
Aumento para o FATES	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
Aumento de Capital	35.131,48	0,00	-35.131,48	0,00
Subscrição/Realização	1.244.460,56	0,00	0,00	1.244.460,56
Devolução de Capital	-2.078.375,13	0,00	0,00	-2.078.375,13
Sobras ou Perdas Líquidas	0,00	0,00	79.145,32	79.145,32
Provisão Juros ao Capital	69.900,00	0,00	-69.900,00	0,00
Destinações FATES/Res.Legal	0,00	924,53	-1.849,06	-924,53
Saldo em 31/12/2020	5.058.495,18	498.171,86	7.396,26	5.564.063,30
Sobras ou Perdas Líquidas	0,00	0,00	57.694,57	57.694,57
Aumento para o FATES	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	7.396,26	0,00	-7.396,26	0,00
Subscrição/Realização	1.182.332,66	0,00	0,00	1.182.332,66
Devolução de Capital	-1.001.458,10	0,00	0,00	-1.001.458,10
Provisão Juros ao Capital	57.188,00	0,00	-57.188,00	0,00
Destinações FATES/Res.Legal	0,00	50,66	-101,32	-50,66
Saldo em 31/12/2021	5.303.954,00	498.222,52	405,25	5.802.581,77
Saldo em 30/06/2021	5.091.739,66	498.171,86	-2.777,72	5.587.133,80
Subscrição/Realização	584.870,56	0,00	0,00	584.870,56
Devolução de Capital	-429.844,22	0,00	0,00	-429.844,22
Sobras ou Perdas Líquidas	0,00	0,00	60.472,29	60.472,29
Provisão de Juros ao Capital	57.188,00	0,00	-57.188,00	0,00
Destinações FATES/Res.Legal	0,00	50,66	-101,32	-50,66
Saldo em 31/12/2021	5.303.954,00	498.222,52	405,25	5.802.581,77

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.