

Balço Geral em 31/12/2020

Contabilidade

19/03/2021 14:12

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
1.0.0.00.00.000		ATIVO CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	241.943.752,82 D
1.1.0.00.00.000		DISPONIBILIDADES	254.863,83 D
1.1.1.00.00.000		CAIXA	249.585,73 D
1.1.1.10.00.000		CAIXA	249.585,73 D
1.1.2.00.00.000		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.278,10 D
1.1.2.30.00.000		DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INST. SEM CONTA RESERV	5.278,10 D
1.4.0.00.00.000		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	92.250.505,68 D
1.4.5.00.00.000		RECURSOS TRANSF PARA BANCOS COOP, CONF. OU CO	92.250.505,68 D
1.4.5.10.00.000		RECURSOS TRANSF. CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	92.097.971,36 D
1.4.5.15.00.000		RECURSOS TRANSF - DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRE	152.534,32 D
1.5.0.00.00.000		RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	97.000,00 D
1.5.2.00.00.000		TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS	97.000,00 D
1.5.2.50.00.000		NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	97.000,00 D
1.6.0.00.00.000		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	147.222.339,76 D
1.6.1.00.00.000		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADO	81.015.215,98 D
1.6.1.10.00.000		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	109.939,89 D
1.6.1.20.00.000		EMPRESTIMOS	78.622.703,36 D
1.6.1.30.00.000		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	2.282.572,73 D
1.6.2.00.00.000		FINANCIAMENTOS	53.552.401,41 D
1.6.2.10.00.000		FINANCIAMENTOS	53.552.401,41 D
1.6.4.00.00.000		FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	18.244.863,29 D
1.6.4.10.00.000		IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS	4.708.964,75 D
1.6.4.30.00.000		IMÓVEIS RESIDENCIAIS	13.535.898,54 D
1.6.9.00.00.000		(-) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.590.140,92 C
1.6.9.20.00.000		(-) PROVISÃO PARA EMPR. E DIR. CRED. DESCONTADO	3.587.377,67 C
1.6.9.30.00.000		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS	1.625.987,57 C
1.6.9.50.00.000		(-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	376.775,68 C
1.8.0.00.00.000		OUTROS CRÉDITOS	140.196,89 D
1.8.3.00.00.000		RENDAS A RECEBER	111.479,36 D
1.8.3.70.00.000		SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER	29.730,93 D
1.8.3.90.00.000		OUTRAS RENDAS A RECEBER	81.748,43 D
1.8.8.00.00.000		DIVERSOS	2.005.620,12 D
1.8.8.03.00.000		ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALÁRIAS	21.197,10 D
1.8.8.05.00.000		ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CON	7.420,00 D
1.8.8.92.00.000		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	1.977.003,02 D
1.8.9.00.00.000		(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	1.976.902,59 C
1.8.9.99.00.000		(-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIC	1.976.902,59 C
1.9.0.00.00.000		OUTROS VALORES E BENS	1.978.846,66 D
1.9.8.00.00.000		OUTROS VALORES E BENS	1.897.949,35 D
1.9.8.10.00.000		BENS NAO DE USO PROPRIO	1.897.949,35 D
1.9.9.00.00.000		DESPESAS ANTECIPADAS	80.897,31 D
1.9.9.10.00.000		DESPESAS ANTECIPADAS	80.897,31 D
2.0.0.00.00.000		PERMANENTE	7.143.904,79 D
2.1.0.00.00.000		INVESTIMENTOS	1.990.696,40 D
2.1.5.00.00.000		AÇÕES E COTAS	1.990.696,40 D
2.1.5.30.00.000		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	1.990.696,40 D
2.2.0.00.00.000		IMOBILIZADO DE USO	5.130.518,93 D
2.2.5.00.00.000		ATIVO IMOBILIZADO DE USO	5.130.518,93 D
2.2.5.05.00.000		IMOBILIZADO EM ESTOQUE	10.304,10 D
2.2.5.10.00.000		IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	49.073,00 D
2.2.5.20.00.000		INSTALAÇÕES	44.857,72 D

Balço Geral em 31/12/2020

Contabilidade

19/03/2021 14:12

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
2.2.5.30.00.000		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.576.416,37 D
2.2.5.40.00.000		VEÍCULOS	125.978,23 D
2.2.5.50.00.000		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	537.687,67 D
2.2.5.60.00.000		IMÓVEIS	4.240.200,80 D
2.2.5.99.00.000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO	1.453.998,96 C
2.5.0.00.00.000		INTANGÍVEL	22.689,46 D
2.5.1.00.00.000		ATIVOS INTANGÍVEL	22.689,46 D
2.5.1.35.00.000		LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO	46.154,65 D
2.5.1.99.00.000		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	23.465,19 C
3.0.0.00.00.000		COMPENSAÇÃO	644.234.531,57 D
3.0.1.00.00.000		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	6.385.709,05 D
3.0.1.30.00.000		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	6.385.709,05 D
3.0.4.00.00.000		CUSTÓDIA DE VALORES	2.250.273,44 D
3.0.4.30.00.000		DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA	97.000,00 D
3.0.4.80.00.000		VALORES EM CUSTÓDIA	2.153.273,44 D
3.0.8.00.00.000		CONTRATOS	24.373.788,85 D
3.0.8.70.00.000		CONTRATOS DE SEGUROS	24.373.788,85 D
3.0.9.00.00.000		CONTROLE	458.412.279,55 D
3.0.9.10.00.000		AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	436.009.441,24 D
3.0.9.46.00.000		DEPOSITOS DE POUPANÇA SEGREGADOS	918.845,80 D
3.0.9.60.00.000		CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	2.549.633,11 D
3.0.9.86.00.000		VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	18.934.359,40 D
3.1.0.00.00.000		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	152.812.480,68 D
3.1.2.00.00.000		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL A	48.205.858,98 D
3.1.2.10.00.000		OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL A	48.205.858,98 D
3.1.3.00.00.000		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL B	64.327.680,25 D
3.1.3.10.00.000		OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL B	64.327.680,25 D
3.1.4.00.00.000		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL C	30.154.465,18 D
3.1.4.10.00.000		OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL C	30.154.465,18 D
3.1.5.00.00.000		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL D	6.390.624,50 D
3.1.5.10.00.000		OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL D	6.390.624,50 D
3.1.6.00.00.000		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL E	1.975.577,98 D
3.1.6.10.00.000		OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL E	1.975.577,98 D
3.1.7.00.00.000		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL F	534.852,86 D
3.1.7.10.00.000		OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL F	534.852,86 D
3.1.8.00.00.000		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL G	269.608,06 D
3.1.8.10.00.000		OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL G	269.608,06 D
3.1.9.00.00.000		OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL H	953.812,87 D
3.1.9.10.00.000		OPERAÇÕES DE CREDITO NIVEL H	953.812,87 D
Total Ativo			893.322.189,18 D

Balço Geral em 31/12/2020

Contabilidade

19/03/2021 14:12

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
4.0.0.00.00.000		PASSIVO CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	218.311.005,98 C
4.1.0.00.00.000		DEPÓSITOS	204.635.279,61 C
4.1.1.00.00.000		DEPÓSITOS A VISTA	23.512.258,71 C
4.1.1.10.00.000		DEPÓSITOS DE PESSOAS FISICAS	8.809.961,91 C
4.1.1.20.00.000		DEPÓSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	14.701.949,15 C
4.1.1.98.00.000		CONTAS ENCERRADAS	347,65 C
4.1.2.00.00.000		DEPOSITOS DE POUPANÇA	918.845,80 C
4.1.2.10.00.000		DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FISICAS	917.645,80 C
4.1.2.25.00.000		DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS	1.200,00 C
4.1.4.00.00.000		DEPÓSITOS SOB AVISO	3.867.852,11 C
4.1.4.10.00.000		DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO	3.867.852,11 C
4.1.5.00.00.000		DEPÓSITOS A PRAZO	176.336.322,99 C
4.1.5.10.00.000		DEPÓSITOS A PRAZO	176.330.092,47 C
4.1.5.50.00.000		DEPÓSITOS JUDICIAIS COM REMUNERAÇÃO	6.230,52 C
4.3.0.00.00.000		REC. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOB, HIPOT. DEBEN	10.986.802,97 C
4.3.2.00.00.000		RECURSOS DE LETRAS IMOB, HIPOT, DE CREDITO E SIMI	10.986.802,97 C
4.3.2.35.00.000		OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO II	2.514.596,37 C
4.3.2.50.00.000		OBRIGAÇÃO POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS	8.472.206,60 C
4.5.0.00.00.000		RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	202,00 C
4.5.1.00.00.000		RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	202,00 C
4.5.1.80.00.000		RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	202,00 C
4.9.0.00.00.000		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.688.721,40 C
4.9.1.00.00.000		COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBL	0,08 C
4.9.1.10.00.000		IOF A RECOLHER	0,08 C
4.9.3.00.00.000		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.274.219,08 C
4.9.3.20.00.000		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, EDUCACIONAL E SC	302.358,66 C
4.9.3.25.00.000		FUNDOS VOLUNTÁRIOS	477.817,15 C
4.9.3.80.00.000		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	494.043,27 C
4.9.4.00.00.000		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	299.011,78 C
4.9.4.10.00.000		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGA	1.604,58 C
4.9.4.20.00.000		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	297.407,20 C
4.9.9.00.00.000		DIVERSAS	1.115.490,46 C
4.9.9.27.00.000		OBRIGACÕES DE PGTO EM NOME DE TERCEIROS	4.726,44 C
4.9.9.30.00.000		PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	812.989,67 C
4.9.9.45.00.000		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANC. PRESTADAS	140.846,15 C
4.9.9.92.00.000		CREDORES DIVERSOS - PAIS	156.928,20 C
6.0.0.00.00.000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.776.651,63 C
6.1.0.00.00.000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.776.651,63 C
6.1.1.00.00.000		CAPITAL SOCIAL	25.286.858,01 C
6.1.1.10.00.000		CAPITAL	49.755.188,01 C
6.1.1.50.00.000		(-) CAPITAL A REALIZAR	24.468.330,00 D
6.1.5.00.00.000		RESERVAS DE LUCROS	3.312.039,24 C
6.1.5.10.00.000		RESERVA LEGAL	3.312.039,24 C
6.1.7.00.00.000		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.177.754,38 C
6.1.7.10.00.000		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.177.754,38 C
9.0.0.00.00.000		COMPENSAÇÃO	644.234.531,57 C
9.0.1.00.00.000		COBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	6.385.709,05 C
9.0.1.30.00.000		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	6.385.709,05 C
9.0.4.00.00.000		CUSTÓDIA DE VALORES	2.250.273,44 C
9.0.4.30.00.000		VALORES CUSTODIADOS	97.000,00 C
9.0.4.80.00.000		DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA	2.153.273,44 C

Balanco Geral em 31/12/2020

Contabilidade

19/03/2021 14:12

Conta Contábil	Conta Reduzida	Descrição	Saldo
9.0.8.00.00.000		CONTRATOS	24.373.788,85 C
9.0.8.70.00.000		SEGUROS CONTRATADOS	24.373.788,85 C
9.0.9.00.00.000		CONTROLE	458.412.279,55 C
9.0.9.10.00.000		RESPONSAB POR AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTI	436.009.441,24 C
9.0.9.46.00.000		SEGREGAÇÃO DOS DEPOSITOS DE POUPANÇA	918.845,80 C
9.0.9.60.00.000		BAIXA DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.549.633,11 C
9.0.9.86.00.000		CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	18.934.359,40 C
9.1.0.00.00.000		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	152.812.480,68 C
9.1.1.00.00.000		OPERAÇÕES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCAN'	152.812.480,68 C
9.1.1.10.00.000		CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	152.812.480,68 C
Total Passivo			893.322.189,18 C

Diretor Administrativo: CARLOS VOLPATO

CPF: 23219041949

Diretor Financeiro: ADIR JORGE DOMINGOS

CPF: 18577920925

Responsável: GÉSSICA BENICIO FELIPE

CPF: 07346587960

Contador CRC: 06634406