



Balanco Patrimonial Comparativo Exercício 2021 versus 2020
(EmR\$)

ATIVO		
<i>Nome da Conta</i>	<i>31/12/2021</i>	<i>31/12/2020</i>
ATIVO CIRCULANTE	5.416.723,67	5.396.897,36
DISPONIBILIDADES	888.819,15	494.564,15
CAIXA	19.768,54	2.951,60
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	869.050,61	491.612,55
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	869.050,61	491.612,55
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.279.757,21	3.194.853,89
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUANÇA	3.279.757,21	3.194.853,89
OPERACOES DE CREDITO	884.242,71	1.171.748,71
EMPRÉSTIMOS	1.284.865,72	2.000.756,32
(RENDAS A APROPRIAR)	(254.346,92)	(510.153,26)
(PROVISAO PARA CRED.DELIQ.DUVIDOSA)	(146.276,09)	(318.854,35)
OUTROS CREDITOS	363.904,60	535.730,61
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	-	-
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	-	74.989,79
DEVEDORES DIVERSOS	363.904,60	536.040,45
(PROV.OUTROS CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA)	-	(75.299,63)
PERMANENTE	3.936,15	6.840,86
INVESTIMENTOS	1.500,01	1.500,01
OUTROS INVESTIMENTOS	1.500,01	1.500,01
(PROVISÃO PARA PERDAS)	-	-
IMOBILIZADO DE USO	2.436,14	5.340,85
MÓVEISE EQUIPAMENTOS DE USO	36.981,41	36.981,41
(DEPRECIÇÕES ACUMULADAS MÓVEIS E EQUIP)	(34.545,27)	(31.640,56)
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	-	-
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-
(DEPREC.ACUMULADA SIST.PROCESSAMENTO DADOS)	-	-
COMPENSAÇÃO	3.203.663,99	4.199.679,32
VALORES EM GARANTIA	2.173.145,19	2.634.086,47
CONTROLE	-	-
CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	1.030.518,80	1.565.592,85
TOTAL DO ATIVO	8.624.323,81	9.603.417,54
PASSIVO		
<i>Nome da Conta</i>	<i>31/12/2021</i>	<i>31/12/2020</i>
PASSIVO CIRCULANTE	634.059,65	757.873,02
OUTRAS OBRIGACOES	634.059,65	757.873,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	187,88	2.265,01
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	445.968,43	585.869,39
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	7.175,95	7.406,51
DIVERSAS	180.727,39	162.332,11
PATRIMONIO LIQUIDO	4.786.600,17	4.645.865,20
CAPITAL SOCIAL	4.442.052,04	4.347.870,46
RESERVAS DE LUCROS	308.108,59	405.156,86
SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIOS ENCERRADOS	36.439,54	(107.162,12)
SOBRAS OU PERDAS DO 1.º SEMESTRE	-	-
COMPENSAÇÃO	3.203.663,99	4.199.679,32
VALORES EM GARANTIA	2.173.145,19	2.634.086,47
CONTROLE	-	-
CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS	1.030.518,80	1.565.592,85
TOTAL DO PASSIVO	8.624.323,81	9.603.417,54

Licelei Joaquim de Oliveira
Diretor Presidente

Carla Solange de Almeida Mendes
Diretora Administrativa

Rogério dos Reis Binoto
CRC-RJ 040267/O-7
CPF:410.073.607-04