

BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

ATIVO	NE	31/12/2021	31/12/2020	PASSIVO	NE	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO		3.483.329,04	3.950.357,34	PASSIVO		803.077,12	1.138.393,83
CIRCULANTE		2.908.766,63	3.680.248,92	CIRCULANTE		803.077,12	1.138.393,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		2.500.860,63	2.975.609,09	DEPÓSITOS		478.612,00	581.131,33
Disponibilidade		45.878,58	45.569,29	Depósitos a Prazo	9	478.612,00	581.131,33
Títulos e Valores Mobiliários	4	2.454.982,05	2.930.039,80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10	324.465,12	557.262,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		318.532,49	619.573,65	Sociais e Estatutárias		289.340,16	524.605,84
Empréstimos	5	332.061,13	657.475,14	Fiscais e Previdenciárias		4.631,94	3.602,29
(-) RAA		-2.007,46	-3.337,56	Despesas de Pessoal		16.890,09	15.284,86
(-) Provisão de Crédito	5	-11.521,18	-34.563,93	Fornecedores		12.486,38	12.328,41
OUTROS CRÉDITOS		89.373,51	85.066,18	Credores Diversos		1.116,55	1.441,10
Empresa Desconto Folha	6	85.958,87	72.454,05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.685.599,54	2.819.171,59
Devedores Diversos	6	3.414,64	12.612,13	Capital Social	12	2.545.201,82	2.687.832,82
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		574.562,41	270.108,42	Reservas de Lucros		130.166,04	128.962,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		574.562,41	270.108,42	Sobras à Disposição da AGO	13	10.231,68	2.376,46
Empréstimos	5	596.199,42	283.245,72				
(-) Provisão de Crédito	5	-21.637,01	-13.137,30				
PERMANENTE		5.347,62	7.208,08				
IMOBILIZADO DE USO		4.773,24	6.272,52				
Móveis e Equipamentos de Uso	8	13.517,86	15.928,94				
Sistema de Processamento de Dados		24.040,29	24.040,29				
Sistema de Comunicação		2.411,08	0,00				
(-) Depreciações Acumuladas		-35.195,99	-33.696,71				
INTANGÍVEL		574,38	935,56				
Ativos Intangíveis	8	24.801,26	24.801,26				
(-) Amortização Acumuladas		-24.226,88	-23.865,70				
TOTAL DO ATIVO		3.488.676,66	3.957.565,42	TOTAL DO PASSIVO		3.488.676,66	3.957.565,42

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021


Cristiano Ramos Moreira
Presidente


Eduardo Juliano Fernandes
Diretor Responsável pela Área Contábil


Valda Maria de Oliveira Echaury
CRCRS: 053.810-0/1
CPF: 056.535.500-78