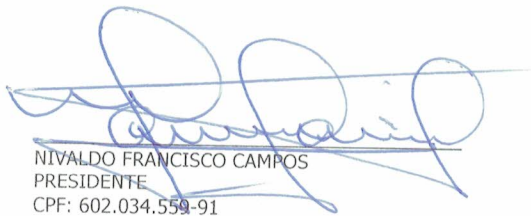
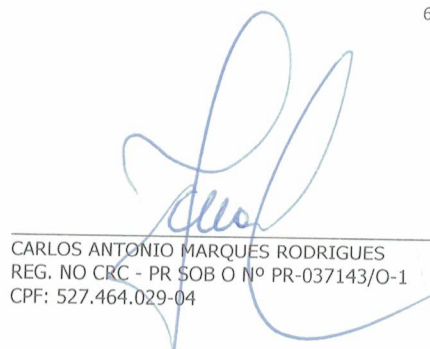


BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
ATIVO	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE	1.210.428,69D	1.384.503,76D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.164.963,82D	1.337.221,44D
CAIXA	50.580,74D	309.979,20D
BANCOS CONTAS OPERACIONAIS	1.434,31D	3.553,89D
BANCOS CONTAS ADMINISTRATIVAS	46.759,53D	38.255,50D
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.386,90D	268.169,81D
EMPRÉSTIMOS (CAPITAL+JUROS) FUNDO PRÓPRIO	1.117.626,36D	1.043.324,18D
EMPRÉSTIMOS (CAPITAL+JUROS) FUNDO BNDES	15.623,41D	34.022,12D
EMPRÉSTIMOS (CAPITAL+JUROS) FUNDO LDA	390.317,70D	525.189,51D
EMPRÉSTIMOS (CAPITAL+JUROS) FUNDO C.E.F.	29.082,75D	76.564,18D
(-) RENDAS APROPRIAR - OPERAÇÕES CRÉDITO RECURSOS PROI	1.043.478,88D	740.815,64D
(-) RENDAS A APROPRIAR - OP. CRÉDITO BNDES	2.956,10C	7.444,79C
(-) RENDAS A APROPRIAR - OP. DE CRÉDITO LONDRINA	101.072,53C	115.843,40C
(-) RENDAS A APROPRIAR - OP. DE CRÉDITO C.E.F.	3.967,42C	16.844,28C
(-) PROVISÃO CRÉDITO LIQ. DUVIDOSA	252.880,33C	193.134,80C
(-) PROVISÃO CRÉDITO LIQ. DUVIDOSA - PCLD	4.995,52C	18.092,74C
OUTROS CRÉDITOS	4.995,52C	18.092,74C
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.752,24D	2.010,80D
OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	1.733,50D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.752,24D	277,30D
INVESTIMENTOS	45.464,87D	47.282,32D
OUTROS INVESTIMENTOS	27.789,26D	26.716,14D
IMOBILIZADO	27.789,26D	26.716,14D
BENS EM USO	15.695,11D	18.585,68D
(-) DEPRECIações ACUMULADAS	146.518,54D	141.835,26D
INTANGIVEL	130.823,43C	123.249,58C
DIREITOS EM USO	1.980,50D	1.980,50D
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	56.791,50D	56.791,50D
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL	54.811,00C	54.811,00C
PASSIVO CIRCULANTE	1.210.428,69C	1.384.503,76C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	239.638,99C	300.389,51C
OBRIGAÇÕES DE FINANCIAMENTOS E REPASSES	207.985,21C	243.465,20C
(-) JUROS A PAGAR S/ FINANCIAMENTO	238.731,97C	274.391,57C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.746,76D	30.926,37D
IMPOSTOS E CONTRIB. RETIDOS A RECOLHER	1.591,05C	1.685,05C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E ENC. SOCIAIS	1.591,05C	1.685,05C
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	28.869,22C	52.139,26C
ENCARGOS SOCIAIS	9.350,11C	10.303,77C
PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.475,06C	7.373,05C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.044,05C	34.462,44C
CHEQUES A COMPENSAR	1.193,51C	3.100,00C
DEPOSITOS BANCÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	2.970,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.193,51C	130,00C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	321.961,91C	504.550,77C
OBRIGAÇÕES DE FINANCIAMENTOS E REPASSES	321.961,91C	504.550,77C
(-) JUROS A PAGAR S/ FINANCIAMENTO	343.349,67C	573.609,42C
PATRIMÔNIO SOCIAL	21.387,76D	69.058,65D
SUPERÁVIT ACUMULADO	648.827,79C	579.563,48C
SUPERÁVIT ACUMULADO	579.563,48C	579.563,48C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	579.563,48C	579.563,48C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	69.264,31C	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	69.264,31C	0,00


 NIVALDO FRANCISCO CAMPOS
 PRESIDENTE
 CPF: 602.034.559-91


 CARLOS ANTONIO MARQUES RODRIGUES
 REG. NO CRC - PR SOB O Nº PR-037143/O-1
 CPF: 527.464.029-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2021 E 31/12/2020

Descrição	2021	Soma	Total	2020	Total
RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
RECEITAS DE JUROS	477.088,33			392.738,11	
RECEITAS JUROS, MORA E MULTA POR ATRASO	32.089,36	509.177,69	509.177,69	30.889,20	423.627,31
RECEITA LÍQUIDA			509.177,69		423.627,31
CUSTO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS					
(-) CUSTOS DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS					
(-) ENCARGOS COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS	(47.850,50)	(47.850,50)	(47.850,50)	(64.469,59)	(64.469,59)
DESPESAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO					
(-) DESPESAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO					
(-) DESPESAS FINANCEIRAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00			(12.360,78)	
(-) DESPESAS CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(6.125,20)			(34.457,71)	
(-) DESPESAS C/ PERDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	(12.242,23)	(18.367,43)	(18.367,43)	(9.625,20)	(56.443,69)
SUPERÁVIT BRUTO			442.959,76		302.714,03
DESPESAS OPERACIONAIS					
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
DESPESAS COM PESSOAL	(219.322,76)			(247.816,34)	
ENCARGOS SOCIAIS	(56.005,84)			(73.112,42)	
UTILIDADES E SERVIÇOS	(110.990,78)			(111.016,82)	
HONORÁRIOS	(36.346,36)			(34.987,91)	
DESPESAS GERAIS	(4.153,36)			(9.236,09)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(9.051,79)			(7.604,11)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(2.467,75)			(2.242,50)	
Ocupação	(36.294,80)	(474.633,44)	(474.633,44)	(46.452,86)	(532.469,05)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO					
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS	(13.578,92)			(21.065,74)	
RECEITAS FINANCEIRAS	2.075,56	(11.503,36)	(11.503,36)	1.232,09	(19.833,65)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS					
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
RECEITAS DE TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO	13.228,00			10.971,00	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.269,49			4.078,39	
REVERSÃO PROVISÃO DE CRED. LIQ. DUVIDOSA	19.222,42			28.667,10	
RECUPERAÇÃO CRÉDITO BAIXADOS COMO PERDA	68.721,44	112.441,35	112.441,35	83.578,37	127.294,86
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO			69.264,31		(122.293,81)
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			69.264,31		(122.293,81)

NIVALDO FRANCISCO CAMPOS
 PRESIDENTE

CPF: 602.034.559-91

CARLOS ANTONIO MARQUES RODRIGUES
 REG. NO CRC - PR SOB O Nº PR-037143/O-1
 CPF: 527.464.029-04