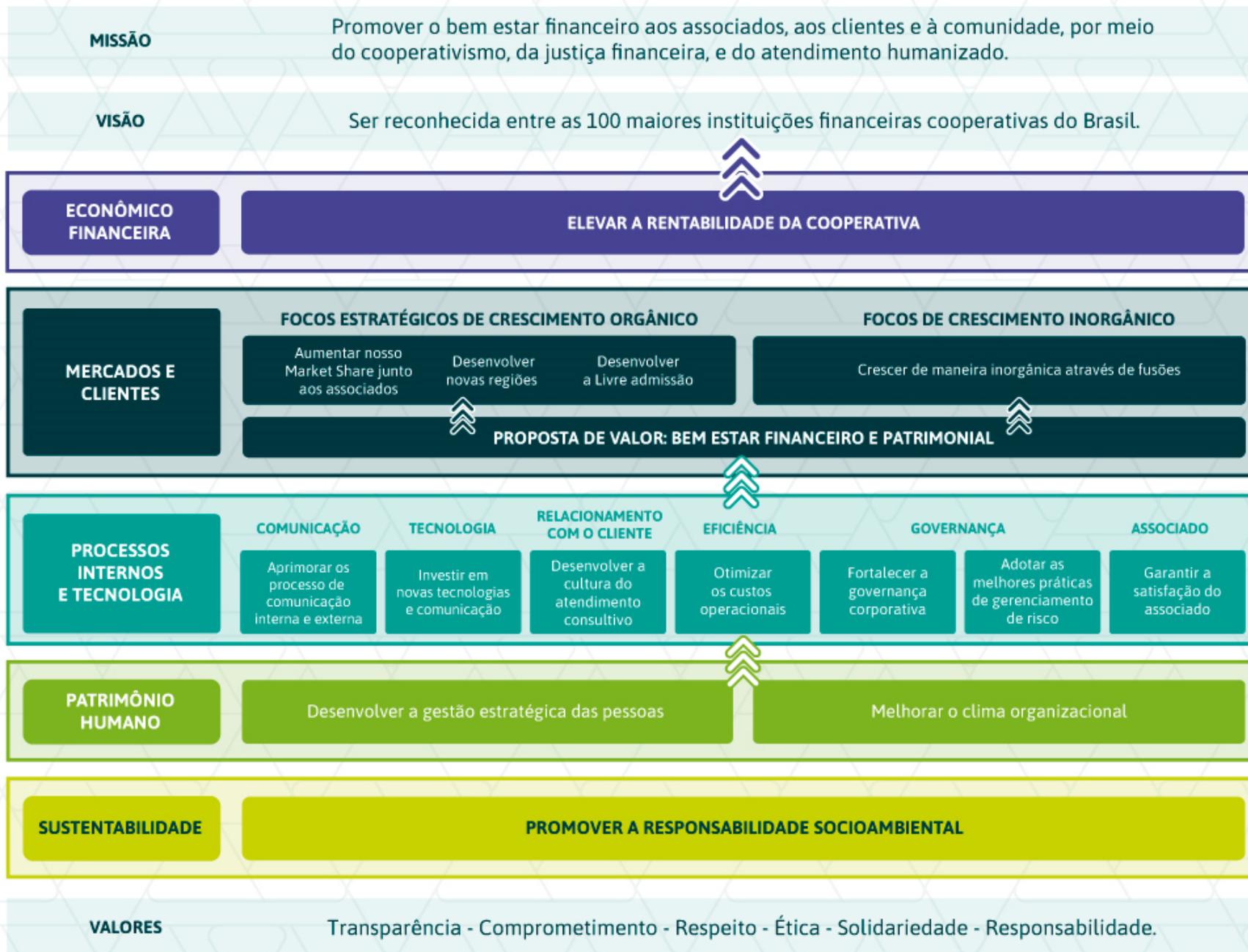


FEVEREIRO 2021

Informações Econômico-Financeiras



Balanço Patrimonial



ATIVO	28/02/2021
CIRCULANTE	299.353.575,11
Disponibilidades	1.611.014,92
Relações Interfinanceiras	126.155.531,43
Operações de Crédito	170.305.410,92
Outros Créditos	939.908,52
Outros Valore e Bens	341.709,32
NÃO CIRCULANTE	25.394.634,91
Investimentos	23.052.171,84
Imobilizado de Uso	2.292.289,97
Ativos Intangíveis	50.173,10
TOTAL DO ATIVO	324.748.210,02
PASSIVO	28/02/2021
CIRCULANTE	268.242.997,54
Depósitos à Vista	38.381.418,59
Depósitos a Prazo	206.223.228,86
Relações Interdependências	270,00
Obrigações por Emp. e repasses	17.480.518,02
Obrigações Sociais e estatutárias	1.081.408,79
Obrigações Fiscais e Previdênciais	282.455,52
Outras Obrigações	4.793.697,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.505.212,48
Capital Social	19.239.284,91
Reserva de Lucros	31.500.576,36
Sobras ou Perdas	5.765.351,21
TOTAL DO PASSIVO	324.748.210,02

Demonstração do resultado do exercício - DRE



	02.2021
1. RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.295.370,34
(+) Rendas de Adiantamentos a Depositantes	1.119,69
(+) Rendas de Empréstimos	2.117.562,13
(+) Rateio da Centralização Financeira	170.467,47
(+) Rendas de Financiamentos	6.221,05
2. DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	- 518.065,24
(-) Despesas de Captação	- 454.857,91
(-) Despesas de Empréstimos e Repasses	- 24.360,32
(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	- 38.847,01
3. RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (1-2)	1.777.305,10
4. OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	- 1.302.042,51
(+) Rendas de Prestação de Serviços	65.378,23
(+) Outras Receitas Operacionais	132.013,13
(+) Rendas de atos não cooperativos	168.175,84
(-) Despesas Operacionais	- 1.667.609,71
(-) Despesas Administrativas	- 1.570.504,61
(-) Depreciações	- 53.677,99
(-) Amortizações	- 2.210,58
(-) Outras Desp. Operacionais	- 41.216,53
3. RESULTADO OPERACIONAL (3-4)	475.262,59
(+) Receitas não operacionais	-
(-) Despesas não operacionais	- 0,04
4. RESULTADO NÃO OPERACIONAL	- 0,04
5. RESULTADO MÊS (3-4)	475.262,55

Legenda:

*Rendas Prestação de Serviços : Cobrança Bancária, Pacote de Tarifas.

*Outras Receitas Operacionais: Juros e multas relacionados ao uso do Cartão de crédito.

*Rendas de atos não cooperativos: Tarifas do cartão de crédito e comissões de venda de produtos.

*Outras Despesas Operacionais: Bonificação Seguro prestamista, recolhimento de ISS, PIS, e COFINS.

*Receitas e Despesas Não operacionais: Baixa de Bens Imobilizado e reversão de juros e IOF.

Composição da Carteira



CONTA	JANEIRO 2021	FEVEREIRO 2021	PROVISÃO	SALDO LÍQUIDO
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	31.853,64	34.997,40	18.820,26	16.177,14
EMPRESTIMOS -CAPITAL DE GIRO COM PRAZO SUP. 365 DIAS	942.739,55	909.709,61	5.031,70	904.677,91
EMPRESTIMOS-CAPITAL DE GIRO COM PRAZO DE VENCIMENTO ATÉ 365 DIAS	-	48.272,91	33.791,04	14.481,87
EMPRESTIMOS - CHEQUE ESPECIAL (1+2)	703.592,28	947.439,97	101.218,95	846.221,02
1. PESSOA FÍSICA	642.974,84	928.216,08	96.048,33	832.167,75
2. PESSOA JURÍDICA	60.617,44	19.223,89	5.170,62	14.053,27
EMPRESTIMOS - CRÉDITO PESSOAL - COM CONSIGNAÇÃO	170.671.766,18	169.609.036,93	4.101.894,09	165.507.142,84
EMPRESTIMOS - CRÉDITO PESSOAL - SEM CONSIGNAÇÃO	3.127.106,91	3.181.091,68	676.160,56	2.504.931,12
FINANCIAMENTOS – VEÍCULOS AUTOMOTORES	555.471,00	543.853,13	32.074,11	511.779,02
OUTROS CREDITOS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	146.301,49	131.092,06	93.609,23	37.482,83
TOTAL	176.178.831,05	175.405.493,69	5.062.599,94	170.342.893,75
	INAD 90 - 1,20%	INAD 90 - 1,02%		

Quadro Social



		JAN	FEV
1.Total Anterior		8.181	8.221
2. Novos associados	PF	67	57
	PJ	10	18
	Total	77	75
3. Desligamentos		37	2
4. Diferença (2 -3)		40	73
5.Total		8.221	8.294



OBRIGADA

ÁREA FINANCEIRA

Vivian Karen – Gerente Financeira (Interina)

61 3247-4608

vivian.silva@credijustra.com.br