

BALANCETE MENSAL

ATIVO	31.01.2021
Circulante e realizável a longo prazo	479.211.165,69
Disponibilidade	2.082.712,84
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	22.368.376,34
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	1.089.033,56
Relações Interfinanceiras	168.217.819,32
Operações de Crédito	279.288.225,75
Outros Créditos	3.095.919,75
Outros Valores e Bens	3.069.078,13
Permanente	21.995.837,75
Investimentos	9.178.268,41
Imobilizado em Uso	12.801.100,08
Intangível	16.469,26
TOTAL DO ATIVO	501.207.003,44

PASSIVO	31.01.2021
Circulante e exigível a longo prazo	432.053.542,52
Depósitos	303.544.627,92
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	15.659.681,00
Relações Interfinanceiras	65.115.195,08
Relações Interdependências	7.159,37
Obrigações por Empréstimos e Repasses	38.135.472,29
Outras Obrigações	9.591.406,86
Patrimônio Líquido	68.534.328,57
Capital Social	31.580.949,05
Reservas de Sobras	34.272.835,24
Sobras a Disposição da Assembleia Geral	2.680.544,28
Contas de Resultado	619.132,35
Contas de Resultado Credoras	4.748.925,77
Contas de Resultado Devedoras	(4.129.793,42)
TOTAL DO PASSIVO	501.207.003,44

São Lourenço do Oeste -SC, 31 de janeiro de 2021.

GILMAR ARISTEU BAZZO
Diretor Executivo

ARTÊMIO JOSÉ FLACH
Presidente Conselho de Administração

NORMIDES SCALSAVARA
Diretor

LUCAS TREZ
Contador
CRC: SC-041302/O-8
CPF:090.081.969-30

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS

Descrição	Mês 01.2021	Saldo Acumulado 1º Semestre
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	3.206.304,41	3.206.304,41
Operações de Crédito	2.898.359,62	2.898.359,62
Resultado de Aplicações Interfinanceiras De Liquidez	34.493,73	34.493,73
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.126,82	2.126,82
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	271.324,24	271.324,24
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.582.050,42)	(1.582.050,42)
Operações de Captação no Mercado	(379.075,82)	(379.075,82)
Operações de Empréstimos e Repasses	(335.778,16)	(335.778,16)
Provisão para Operações de Créditos	(867.196,44)	(867.196,44)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.624.253,99	1.624.253,99
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(978.928,51)	(978.928,51)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	740.864,01	740.864,01
Rendas (Ingressos) de Tarifas	56.385,32	56.385,32
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(876.409,92)	(876.409,92)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(813.816,95)	(813.816,95)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(26.825,44)	(26.825,44)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	111.702,66	111.702,66
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(5.290,27)	(5.290,27)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(165.537,92)	(165.537,92)
Resultado Operacional	645.325,48	645.325,48
Outras Receitas e Despesas	6.723,59	6.723,59
Outras Receitas	6.723,59	6.723,59
Resultado Antes da Tributação e Participações	652.049,07	652.049,07
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(19.623,55)	(19.623,55)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(13.293,17)	(13.293,17)
Sobras/Perdas Liquidas	619.132,35	619.132,35

São Lourenço do Oeste -SC, 31 de janeiro de 2021.

GILMAR ARISTEU BAZZO
Diretor Executivo

ARTÊMIO JOSÉ FLACH
Presidente Conselho de Administração

NORMIDES SCALSAVARA
Diretor

LUCAS TREZ
Contador
CRC: SC-041302/O-8
CPF:090.081.969-30