

Balancete Patrimonial
Demonstrações de Sobras ou Perdas

Em 31.01.2021



BALANÇETE 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

ARTÉMIO JOSÉ FLACH
Presidente Conselho de Administração

NORMIDES SCALSAVARA
Diretor

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

Balancete Patrimonial
Demonstrações de Sobras ou Perdas

Em 31.01.2021



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 Líquidas | 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