

BALANCETE MENSAL

ATIVO	28.02.2021
Circulante e realizável a longo prazo	483.604.924,63
Disponibilidade	2.349.054,03
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	22.189.563,30
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	1.412.533,90
Relações Interfinanceiras	162.048.492,57
Operações de Crédito	289.123.143,71
Outros Créditos	3.422.283,77
Outros Valores e Bens	3.059.853,35
Permanente	21.899.591,60
Investimentos	9.178.268,41
Imobilizado em Uso	12.705.524,89
Intangível	15.798,30
TOTAL DO ATIVO	505.504.516,23

PASSIVO	28.02.2021
Circulante e exigível a longo prazo	435.460.858,57
Depósitos	305.886.999,57
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	15.406.745,96
Relações Interfinanceiras	66.521.941,29
Relações Interdependências	3.746,41
Obrigações por Empréstimos e Repasses	38.206.797,03
Outras Obrigações	9.434.628,31
Patrimônio Líquido	68.640.040,14
Capital Social	31.686.660,62
Reservas de Sobras	34.272.835,24
Sobras a Disposição da Assembleia Geral	2.680.544,28
Contas de Resultado	1.403.617,52
Contas de Resultado Credoras	9.005.942,50
Contas de Resultado Devedoras	(7.602.324,98)
TOTAL DO PASSIVO	505.504.516,23

São Lourenço do Oeste -SC, 28 de fevereiro 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 02.2021	Saldo Acumulado 1º Semestre
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	2.815.301,71	6.021.606,12
Operações de Crédito	2.542.697,61	5.441.057,23
Resultado de Aplicações Interfinanceiras De Liquidez	30.276,68	64.770,41
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.795,33	3.922,15
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	240.532,09	511.856,33
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(890.699,85)	(2.472.750,27)
Operações de Captação no Mercado	(340.720,26)	(719.796,08)
Operações de Empréstimos e Repasses	(300.639,76)	(636.417,92)
Provisão para Operações de Créditos	(249.339,83)	(1.116.536,27)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.924.601,86	3.548.855,85
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.124.570,23)	(2.103.498,74)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	643.918,81	1.384.782,82
Rendas (Ingressos) de Tarifas	57.494,53	113.879,85
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(883.178,76)	(1.759.588,68)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(858.771,54)	(1.672.588,49)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(24.387,37)	(51.212,81)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	84.003,23	195.705,89
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(60.544,36)	(65.834,63)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(83.104,77)	(248.642,69)
Resultado Operacional	800.031,63	1.445.357,11
Outras Receitas e Despesas	6.390,31	13.113,90
Outras Receitas	6.390,31	13.113,90
Resultado Antes da Tributação e Participações	806.421,94	1.458.471,01
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(12.823,79)	(32.447,34)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(9.112,98)	(22.406,15)
Sobras/Perdas Líquidas	784.485,17	1.403.617,52

São Lourenço do Oeste -SC, 28 de fevereiro 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