

Balancete Patrimonial
Demonstrações de Sobras ou Perdas

Em 31.03.2021



BALANÇETE MENSAL

ATIVO	31.03.2021
Circulante e realizável a longo prazo	498.771.488,83
Disponibilidade	2.242.004,63
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	21.769.407,59
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	1.865.485,44
Relações Interfinanceiras	177.010.689,04
Operações de Crédito	289.215.833,33
Outros Créditos	3.641.262,48
Outros Valores e Bens	3.026.806,32
Permanente	21.845.482,46
Investimentos	9.178.268,41
Imobilizado em Uso	12.652.086,71
Intangível	15.127,34
TOTAL DO ATIVO	520.616.971,29

PASSIVO	31.03.2021
Circulante e exigível a longo prazo	449.071.165,44
Depósitos	323.982.248,61
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	15.401.630,08
Relações Interfinanceiras	61.954.001,08
Relações Interdependências	1.944,64
Obrigações por Empréstimos e Repasses	38.304.340,48
Outras Obrigações	9.427.000,55
Patrimônio Líquido	68.718.569,09
Capital Social	33.802.611,62
Reservas de Sobras	34.915.957,47
Contas de Resultado	2.827.236,76
Contas de Resultado Credoras	14.413.756,59
Contas de Resultado Devedoras	(11.586.519,83)
TOTAL DO PASSIVO	520.616.971,29

São Lourenço do Oeste -SC, 31 de março 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 31.03.2021



DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS

Descrição	Mês 03.2021	Saldo Acumulado 1º Semestre
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	3.751.757,05	9.773.363,17
Operações de Crédito	3.344.521,04	8.785.578,27
Resultado de Aplicações Interfinanceiras De Liquidez	43.817,36	108.587,77
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.951,54	6.873,69
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	360.467,11	872.323,44
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.169.746,19)	(3.642.496,46)
Operações de Captação no Mercado	(488.746,67)	(1.208.542,75)
Operações de Empréstimos e Repasses	(344.483,74)	(980.901,66)
Provisão para Operações de Créditos	(336.515,78)	(1.453.052,05)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.582.010,86	6.130.866,71
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.142.581,28)	(3.246.080,02)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	636.856,64	2.021.639,46
Rendas (Ingressos) de Tarifas	68.716,68	182.596,53
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(914.434,79)	(2.674.023,47)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(907.521,66)	(2.580.110,15)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(22.409,56)	(73.622,37)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	119.580,57	315.286,46
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(60.970,91)	(126.805,54)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(62.398,25)	(311.040,94)
Resultado Operacional	1.439.429,58	2.884.786,69
Outras Receitas e Despesas	6.761,89	19.875,79
Outras Receitas	6.761,89	19.875,79
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.446.191,47	2.904.662,48
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(13.217,32)	(45.664,66)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(9.354,91)	(31.761,06)
Sobras/Perdas Líquidas	1.423.619,24	2.827.236,76

São Lourenço do Oeste -SC, 31 de março 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