

BALANCETE MENSAL

ATIVO	31.07.2021
Circulante e realizável a longo prazo	547.405.455,81
Disponibilidade	2.643.868,69
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	20.032.488,54
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	7.330.075,48
Relações Interfinanceiras	219.216.762,68
Operações de Crédito	290.515.993,65
Outros Créditos	4.523.968,75
Outros Valores e Bens	3.142.298,02
Permanente	21.964.684,22
Investimentos	9.189.255,99
Imobilizado em Uso	12.762.984,73
Intangível	12.443,50
TOTAL DO ATIVO	569.370.140,03

PASSIVO	31.07.2021
Circulante e exigível a longo prazo	492.492.231,87
Depósitos	376.067.273,85
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	16.224.653,73
Relações Interfinanceiras	56.515.222,24
Relações Interdependências	1.393,40
Obrigações por Empréstimos e Repasses	32.982.557,73
Outras Obrigações	10.701.130,92
Patrimônio Líquido	75.987.161,94
Capital Social	34.574.323,51
Reservas de Sobras	34.915.957,47
Sobras ou Perdas Acumuladas - 1º Semestre 2021	6.496.880,96
Contas de Resultado	890.746,22
Contas de Resultado Credoras	5.568.357,86
Contas de Resultado Devedoras	(4.677.611,64)
TOTAL DO PASSIVO	569.370.140,03

São Lourenço do Oeste -SC, 31 de julho 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 07.2021	Saldo Acumulado 2º Semestre
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	3.984.509,69	3.984.509,69
Operações de Crédito	3.087.655,48	3.087.655,48
Resultado de Aplicações Interfinanceiras De Liquidez	75.234,25	75.234,25
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	15.389,24	15.389,24
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	806.230,72	806.230,72
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.584.820,07)	(1.584.820,07)
Operações de Captação no Mercado	(1.015.966,28)	(1.015.966,28)
Operações de Empréstimos e Repasses	(333.458,96)	(333.458,96)
Provisão para Operações de Créditos	(235.394,83)	(235.394,83)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.399.689,62	2.399.689,62
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.493.764,51)	(1.493.764,51)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	620.471,30	620.471,30
Rendas (Ingressos) de Tarifas	47.213,13	47.213,13
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.140.462,71)	(1.140.462,71)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(904.191,12)	(904.191,12)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(23.912,37)	(23.912,37)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	146.906,31	146.906,31
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(63.268,31)	(63.268,31)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(176.520,74)	(176.520,74)
Resultado Operacional	905.925,11	905.925,11
Outras Receitas e Despesas	16.844,98	16.844,98
Outras Receitas	16.844,98	16.844,98
Outras Despesas	--	--
Resultado Antes da Tributação e Participações	922.770,09	922.770,09
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(13.172,39)	(13.172,39)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(18.851,48)	(18.851,48)
Sobras/Perdas Liquidas	890.746,22	890.746,22

São Lourenço do Oeste -SC, 31 de julho 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