

Balancete Patrimonial
Demonstrações de Sobras ou Perdas

Em 31/07/2020



BALANÇETE MENSAL

ATIVO	31.07.2020
Circulante e realizável a longo prazo	437.779.656,75
Disponibilidade	1.908.149,64
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	18.048.432,50
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	801.046,08
Relações Interfinanceiras	172.727.942,34
Operações de Crédito	240.284.595,08
Outros Créditos	3.801.408,89
Outros Valores e Bens	208.082,22
Permanente	19.052.406,83
Investimentos	6.070.605,91
Imobilizado em Uso	12.961.305,90
Intangível	20.495,02
TOTAL DO ATIVO	456.832.063,58
PASSIVO	31.07.2020
Circulante e exigível a longo prazo	393.245.112,51
Depósitos	284.955.991,18
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	18.971.052,88
Relações Interfinanceiras	54.306.041,68
Relações Interdependências	2.404,78
Obrigações por Empréstimos e Repasses	27.025.040,91
Outras Obrigações	7.984.581,08
Patrimônio Líquido	62.822.911,66
Capital Social	28.747.949,02
Reservas de Sobras	27.672.336,47
Sobras a disposição da Assembleia geradas no período de 2019	1.485.096,69
Resultado 1º Semestre de 2020	4.917.529,48
Contas de Resultado	764.039,41
Contas de Resultado Credoras	5.966.439,14
Contas de Resultado Devedoras	(5.202.399,73)
TOTAL DO PASSIVO	456.832.063,58

São Lourenço do Oeste -SC, 31 de julho de 2020.

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

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS

Descrição	07.2020	Saldo Acumulado 2º Semestre
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	3.505.143,48	3.505.143,48
Operações de Crédito	3.129.399,85	3.129.399,85
Resultado de Aplicações Interfinanceiras De Liquidez	35.499,19	35.499,19
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.377,28	1.377,28
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	338.867,16	338.867,16
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.503.755,12)	(1.503.755,12)
Operações de Captação no Mercado	(472.882,20)	(472.882,20)
Operações de Empréstimos e Repasses	(300.372,06)	(300.372,06)
Provisão para Operações de Créditos	(730.500,86)	(730.500,86)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.001.388,36	2.001.388,36
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.198.093,26)	(1.198.093,26)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	498.864,62	498.864,62
Rendas (Ingressos) de Tarifas	61.017,46	61.017,46
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(970.406,55)	(970.406,55)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(850.386,38)	(850.386,38)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(21.293,65)	(21.293,65)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	267.293,87	267.293,87
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(4.111,20)	(4.111,20)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(179.071,43)	(179.071,43)
Resultado Operacional	803.295,10	803.295,10
Outras Receitas e Despesas	(23.187,65)	(23.187,65)
Outras Receitas	6.829,47	6.829,47
Outras Despesas	(30.017,12)	(30.017,12)
Resultado Antes da Tributação e Participações	780.107,45	780.107,45
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(9.189,35)	(9.189,35)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(6.878,69)	(6.878,69)
Sobras/Perdas Líquidas	764.039,41	764.039,41

São Lourenço do Oeste -SC, 31 de julho de 2020.

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