

BALANCETE MENSAL

ATIVO	30.09.2020
Circulante e realizável a longo prazo	473.908.762,90
Disponibilidade	3.194.769,67
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	18.501.577,40
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	583.760,13
Relações Interfinanceiras	190.639.205,03
Operações de Crédito	255.655.222,44
Outros Créditos	4.997.331,30
Outros Valores e Bens	336.896,93
Permanente	21.995.693,77
Investimentos	9.178.268,41
Imobilizado em Uso	12.798.272,26
Intangível	19.153,10
TOTAL DO ATIVO	495.904.456,67

PASSIVO	30.09.2020
Circulante e exigível a longo prazo	429.853.052,42
Depósitos	313.804.022,93
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	18.324.372,95
Relações Interfinanceiras	61.607.770,80
Relações Interdependências	7.332,48
Obrigações por Empréstimos e Repasses	27.158.425,63
Outras Obrigações	8.951.127,63
Patrimônio Líquido	63.536.132,35
Capital Social	30.466.266,40
Reservas de Sobras	28.152.336,47
Resultado 1º Semestre de 2020	4.917.529,48
Contas de Resultado	2.515.271,90
Contas de Resultado Credoras	16.629.285,37
Contas de Resultado Devedoras	(14.114.013,47)
TOTAL DO PASSIVO	495.904.456,67

São Lourenço do Oeste -SC, 30 de setembro de 2020.

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 09.2020	Saldo Acumulado 2º Semestre
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	3.022.649,17	9.747.431,43
Operações de Crédito	2.689.757,26	8.712.283,18
Resultado de Aplicações Interfinanceiras De Liquidez	26.111,50	90.090,63
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.105,00	3.836,60
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	305.675,41	941.221,02
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.221.270,56)	(4.375.269,75)
Operações de Captação no Mercado	(398.659,59)	(1.273.059,34)
Operações de Empréstimos e Repasses	(303.075,96)	(908.742,29)
Provisão para Operações de Créditos	(519.535,01)	(2.193.468,12)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.801.378,61	5.372.161,68
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(395.447,00)	(2.587.163,78)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.482.794,16	2.710.682,19
Rendas (Ingressos) de Tarifas	63.168,08	186.016,13
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(962.466,49)	(2.873.964,22)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(842.404,71)	(2.525.412,17)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(99.480,41)	(140.491,85)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	63.217,83	460.972,27
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(4.270,83)	(26.193,56)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(96.004,63)	(378.772,57)
Resultado Operacional	1.405.931,61	2.784.997,90
Outras Receitas e Despesas	18.704,14	2.082,41
Outras Receitas	18.949,42	32.620,62
Outras Despesas	(245,28)	(30.538,21)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.424.635,75	2.787.080,31
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(142.825,22)	(166.043,79)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(89.031,90)	(105.764,62)
Sobras/Perdas Líquidas	1.192.778,63	2.515.271,90

São Lourenço do Oeste -SC, 30 de setembro de 2020.

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