

BALANCETE MENSAL

ATIVO	30.11.2020
Circulante e realizável a longo prazo	474.171.379,97
Disponibilidade	2.711.197,45
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	19.639.122,13
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	1.406.313,91
Relações Interfinanceiras	177.296.897,65
Operações de Crédito	268.240.129,58
Outros Créditos	4.641.499,69
Outros Valores e Bens	236.219,56
Permanente	21.943.813,01
Investimentos	9.178.268,41
Imobilizado em Uso	12.747.733,42
Intangível	17.811,18
TOTAL DO ATIVO	496.115.192,98

PASSIVO	30.11.2020
Circulante e exigível a longo prazo	428.478.803,94
Depósitos	307.000.217,48
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	17.016.526,59
Relações Interfinanceiras	65.610.020,47
Relações Interdependências	15.429,49
Obrigações por Empréstimos e Repasses	28.812.483,66
Outras Obrigações	10.024.126,25
Patrimônio Líquido	63.774.474,99
Capital Social	30.704.609,04
Reservas de Sobras	28.152.336,47
Resultado 1º Semestre de 2020	4.917.529,48
Contas de Resultado	3.861.914,05
Contas de Resultado Credoras	26.053.266,11
Contas de Resultado Devedoras	(22.191.352,06)
TOTAL DO PASSIVO	496.115.192,98

São Lourenço do Oeste -SC, 30 de novembro 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 11.2020	Saldo Acumulado 2º Semestre
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	3.188.407,86	16.185.232,81
Operações de Crédito	2.874.651,32	14.502.028,64
Resultado de Aplicações Interfinanceiras De Liquidez	29.123,22	148.477,72
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.424,43	6.645,11
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	283.208,89	1.528.081,34
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.069.764,66)	(7.269.480,20)
Operações de Captação no Mercado	(377.092,68)	(2.054.582,67)
Operações de Empréstimos e Repasses	(302.602,26)	(1.522.462,05)
Provisão para Operações de Créditos	(1.390.069,72)	(3.692.435,48)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.118.643,20	8.915.752,61
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.021.161,63)	(4.731.348,38)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	714.230,54	4.162.011,80
Rendas (Ingressos) de Tarifas	61.406,80	315.149,61
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.010.618,95)	(4.821.654,16)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(821.830,84)	(4.189.442,03)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(19.579,20)	(181.668,65)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	71.218,83	581.419,16
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(10.357,06)	(40.671,78)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(5.631,75)	(556.492,33)
Resultado Operacional	97.481,57	4.184.404,23
Outras Receitas e Despesas	6.456,14	(21.784,14)
Outras Receitas	6.456,14	45.984,26
Outras Despesas	0,00	(67.768,40)
Resultado Antes da Tributação e Participações	103.937,71	4.162.620,09
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(11.400,46)	(182.416,94)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(8.237,99)	(118.289,10)
Sobras/Perdas Liquidas	84.299,26	3.861.914,05

São Lourenço do Oeste -SC, 30 de novembro 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