

Balancete Patrimonial
Demonstrações de Sobras ou Perdas

Em 31/12/2020



BALANÇE MENSAL

ATIVO	31.12.2020
Circulante e realizável a longo prazo	496.379.923,01
Disponibilidade	1.903.768,70
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	23.528.784,30
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	1.408.611,75
Relações Interfinanceiras	178.481.827,10
Operações de Crédito	283.179.740,90
Outros Créditos	4.898.557,27
Outros Valores e Bens	2.978.632,99
Permanente	21.843.872,55
Investimentos	9.178.268,41
Imobilizado em Uso	12.648.463,92
Intangível	17.140,22
TOTAL DO ATIVO	518.223.795,56

PASSIVO	31.12.2020
Circulante e exigível a longo prazo	449.793.268,94
Depósitos	314.585.206,90
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	17.131.943,39
Relações Interfinanceiras	67.233.452,62
Relações Interdependências	2.620.142,45
Obrigações por Empréstimos e Repasses	38.054.548,42
Outras Obrigações	10.167.975,16
Patrimônio Líquido	68.430.526,62
Capital Social	31.477.147,10
Reservas de Sobras	34.272.835,24
Sobras a Disposição da Assembleia Geral	2.680.544,28
TOTAL DO PASSIVO	518.223.795,56

São Lourenço do Oeste -SC, 31 de dezembro 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	Mês 12.2020	Saldo Acumulado 2º Semestre
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	3.660.859,64	19.846.092,45
Operações de Crédito	3.323.250,14	17.825.278,78
Resultado de Aplicações Interfinanceiras De Liquidez	34.324,56	182.802,28
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.297,84	8.942,95
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	300.987,10	1.829.068,44
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(315.610,46)	(7.585.090,66)
Operações de Captação no Mercado	(408.959,83)	(2.463.542,50)
Operações de Empréstimos e Repasses	(327.160,22)	(1.849.622,27)
Provisão para Operações de Créditos	420.509,59	(3.271.925,89)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.345.249,18	12.261.001,79
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(668.410,71)	(5.399.759,09)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.272.867,66	5.434.879,46
Rendas (Ingressos) de Tarifas	58.939,47	374.089,08
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(944.222,26)	(5.765.876,42)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(833.406,33)	(5.022.848,36)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(120.503,23)	(302.171,88)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	55.795,85	637.215,01
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(3.722,43)	(44.394,21)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(154.159,44)	(710.651,77)
Resultado Operacional	2.676.838,47	6.861.242,70
Outras Receitas e Despesas	13.287,18	(8.496,96)
Outras Receitas	15.734,46	61.718,72
Outras Despesas	(2.447,28)	(70.215,68)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.690.125,65	6.852.745,74
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(84.304,34)	(266.721,28)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(53.055,94)	(171.345,04)
Sobras/Perdas Líquidas	2.552.765,37	6.414.679,42

São Lourenço do Oeste -SC, 31 de dezembro 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