

<b>BALANCETE MENSAL</b>		<b>30/09/2020</b>
<b>ATIVO (MIL R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>295.989</b>
	Disponibilidades	3.062
	Relações Interfinanceiras	87.261
	Operações de Crédito	201.551
	Outros Créditos	2.359
	Outros Valores e Bens	1.756
	<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>12.558</b>
	Investimentos	6.865
	Imobilizado	9.598
	Intangível	61
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(3.966)	
<b>Total do ATIVO</b>		<b>308.547</b>
<b>PASSIVO (MIL R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>271.175</b>
	Depósitos	192.917
	Depósitos à Vista	52.694
	Depósitos sob aviso e a Prazo	132.535
	Depósitos Interfinanceiros	7.688
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	70.730
	Outras Obrigações	7.528
	<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>37.372</b>
	Capital Social	31.705
	Reservas de Sobras	1.640
Sobras ou Perdas do Ano	4.027	
<b>Total do PASSIVO</b>		<b>308.547</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>Receitas da Intermediação Financeira</u></b>	<b>31.383</b>
	Operações de Crédito	29.751
	Resultado de Operações com Centralização Financeira	1.632
	<b><u>Despesas da Intermediação Financeira</u></b>	<b>(11.027)</b>
	Operações de Captação no Mercado	(2.452)
	Operações de Empréstimos e Repasses	(1.880)
	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(6.695)
	<b><u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u></b>	<b>20.356</b>
	<b><u>Outras Receitas / Despesas Operacionais</u></b>	<b>(16.289)</b>
	Receitas de Prestação de Serviços	7.965
	Outras Receitas Operacionais	607
	Despesas de Pessoal	(11.003)
	Despesas Administrativas	(10.750)
	Outras Despesas Operacionais	(3.108)
	<b><u>Resultado Operacional</u></b>	<b>4.067</b>
Resultado Não Operacional	(40)	
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>4.027</b>
Diretor Executivo / Administrativo : Ivan Roberto de Borba		
Contador: Marcos Roberto Linhares Imme - CRC-SC 025638/O-8		