

BALANCETE MENSAL		31/10/2020
ATIVO (MIL R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	317.695
	Disponibilidades	2.993
	Relações Interfinanceiras	101.527
	Operações de Crédito	208.893
	Outros Créditos	2.517
	Outros Valores e Bens	1.765
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	13.219
	Investimentos	6.865
	Imobilizado	10.309
	Intangível	61
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(4.016)	
Total do ATIVO		330.914
PASSIVO (MIL R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	292.829
	Depósitos	200.157
	Depósitos à Vista	57.283
	Depósitos sob aviso e a Prazo	135.176
	Depósitos Interfinanceiros	7.698
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	84.396
	Outras Obrigações	8.276
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	38.085
	Capital Social	32.488
	Reservas de Sobras	1.640
Sobras ou Perdas do Ano	3.957	
Total do PASSIVO		330.914
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>Receitas da Intermediação Financeira</u>	35.022
	Operações de Crédito	33.232
	Resultado de Operações com Centralização Financeira	1.790
	<u>Despesas da Intermediação Financeira</u>	(12.635)
	Operações de Captação no Mercado	(2.689)
	Operações de Empréstimos e Repasses	(2.073)
	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(7.873)
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	22.387
	<u>Outras Receitas / Despesas Operacionais</u>	(18.383)
	Receitas de Prestação de Serviços	8.918
	Outras Receitas Operacionais	713
	Despesas de Pessoal	(12.487)
	Despesas Administrativas	(12.037)
	Outras Despesas Operacionais	(3.490)
	<u>Resultado Operacional</u>	4.004
Resultado Não Operacional	(47)	
Resultado do Exercício		3.957
Diretor Executivo / Administrativo : Ivan Roberto de Borba		
Contador: Marcos Roberto Linhares Imme - CRC-SC 025638/O-8		