

<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>220.974</b>
	Disponibilidades	2.418
	Relações Interfinanceiras	66.454
	Operações de Crédito	148.006
	Outros Créditos	1.216
	Outros Valores e Bens	2.880
	<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>10.893</b>
	Investimentos	6.091
	Imobilizado	6.737
	Intangível	55
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(1.990)	
<b>Total do ATIVO</b>	<b>231.867</b>	
<b>PASSIVO (Mil R\$)</b>	<b><u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b>199.956</b>
	Depósitos	142.629
	Depósitos à Vista	41.614
	Depósitos a Prazo	101.015
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	52.247
	Outras Obrigações	5.080
	<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b>31.911</b>
	Capital Social	22.885
	Reservas de Sobras	5.136
	Sobras ou Perdas do Ano	3.890
<b>Total do PASSIVO</b>	<b>231.867</b>	
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>Receitas da Intermediação Financeira</u></b>	<b>20.583</b>
	Operações de Crédito	19.583
	Resultado de Operações com Centralização Financeira	1.000
	<b><u>Despesas da Intermediação Financeira</u></b>	<b>(5.716)</b>
	Operações de Captação no Mercado	(1.890)
	Operações de Empréstimos e Repasses	(510)
	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(3.316)
	<b><u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u></b>	<b>14.867</b>
	<b><u>Outras Receitas / Despesas Operacionais</u></b>	<b>(10.972)</b>
	Receitas de Prestação de Serviços	3.229
	Outras Receitas Operacionais	667
	Despesas de Pessoal	(7.254)
	Despesas Administrativas	(6.125)
Outras Despesas Operacionais	(1.489)	
<b><u>Resultado Operacional</u></b>	<b>3.895</b>	
Resultado Não Operacional	(5)	
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>3.890</b>	
Diretor Executivo / Administrativo: Kelvi Krauspenhar		
Contador: Marcos Roberto Linhares Imme - CRC-SC 025638/O-8		