

BALANCETE MENSAL		30/04/2020	
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	6.048.595	
	Disponibilidades	25.432	
	Relações Interfinanceiras	2.534.482	
	Operações de Crédito	3.425.975	
	Outros Créditos	24.880	
	Outros Valores e Bens	37.826	
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	336.384	
	Investimentos	302.320	
	Imobilizado	64.252	
	Intangível	553	
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(30.741)		
Total do ATIVO		6.384.979	
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	4.808.119	
	Depósitos	4.498.518	
	Depósitos à Vista	884.716	
	Depósitos sob aviso e a Prazo	3.509.117	
	Depósitos Interfinanceiros	104.685	
	Relações Interdependências	114	
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	166.219	
	Outras Obrigações	143.268	
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	1.576.860	
	Capital Social	1.096.446	
	Reservas de Sobras	375.252	
	Sobras ou Perdas Acumuladas	6.220	
	Sobras ou Perdas Do Ano	98.942	
	Total do PASSIVO		6.384.979
	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>Receitas da Intermediação Financeira</u>	293.830
Operações de Crédito		258.303	
Resultado de Operações com Centralização Financeira		35.527	
<u>Despesas da Intermediação Financeira</u>		(114.971)	
Operações de Captação no Mercado		(47.134)	
Operações de Empréstimos e Repasses		(3.818)	
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(64.019)	
<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>		178.859	
<u>Outras Receitas / Despesas Operacionais</u>		(80.059)	
Receitas de Prestação de Serviços		48.626	
Outras Receitas Operacionais		1.637	
Despesas de Pessoal		(46.791)	
Despesas Administrativas		(64.961)	
Outras Despesas Operacionais		(18.570)	
<u>Resultado Operacional</u>		98.800	
Resultado Não Operacional	142		
Resultado do Exercício		98.942	
Diretor Executivo: Vanildo Leoni			
Contador: Marcos Roberto Linhares Imme - CRC-SC 025638/O-8			