

BALANCETE MENSAL		30/09/2020	30/09/2019	% Crescimento
ATIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	7.041.166	5.551.769	27%
	Disponibilidades	25.748	24.557	5%
	Relações Interfinanceiras	2.917.146	2.581.990	13%
	Operações de Crédito	4.035.165	2.865.083	41%
	Outros Créditos	31.898	40.027	-20%
	Outros Valores e Bens	31.209	40.112	-22%
	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	368.570	313.323	18%
	Investimentos	327.506	282.938	16%
	Imobilizado	73.364	59.410	23%
	Intangível	548	660	-17%
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(32.848)	(29.685)	11%	
Total do ATIVO		7.409.736	5.865.092	26%
PASSIVO (Mil R\$)	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	5.666.848	4.371.928	30%
	Depósitos	5.338.191	4.019.104	33%
	Depósitos à Vista	1.199.544	628.387	91%
	Depósitos sob aviso e a Prazo	4.014.488	3.283.729	22%
	Depósitos Interfinanceiros	124.159	106.988	16%
	Relações Interdependências	74	496	-85%
	Obrigações por Empréstimos e Repasses	173.598	215.487	-19%
	Outras Obrigações	154.985	136.841	13%
	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	1.742.888	1.493.164	17%
	Capital Social	1.131.019	998.170	13%
Reservas de Sobras	378.813	283.241	34%	
Sobras ou Perdas do Ano	233.056	211.753	10%	
Total do PASSIVO		7.409.736	5.865.092	26%
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>Receitas da Intermediação Financeira</u>	647.415	645.081	0%
	Operações de Crédito	581.377	519.599	12%
	Resultado de Operações com Centralização Financeira	66.038	125.482	-47%
	<u>Despesas da Intermediação Financeira</u>	(230.199)	(255.283)	-10%
	Operações de Captação no Mercado	(87.372)	(146.330)	-40%
	Operações de Empréstimos e Repasses	(7.950)	(12.190)	-35%
	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(134.877)	(96.763)	39%
	<u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u>	417.216	389.798	7%
	<u>Outras Receitas / Despesas Operacionais</u>	(184.910)	(177.703)	4%
	Receitas de Prestação de Serviços	110.621	91.919	20%
	Outras Receitas Operacionais	5.432	2.681	103%
	Despesas de Pessoal	(105.848)	(103.169)	3%
	Despesas Administrativas	(150.339)	(133.538)	13%
	Outras Despesas Operacionais	(44.776)	(35.596)	26%
	<u>Resultado Operacional</u>	232.306	212.095	10%
Resultado Não Operacional	750	(342)	-319%	
Resultado do Exercício		233.056	211.753	10%
Diretor Executivo: Vanildo Leoni				
Contador: Marcos Roberto Linhares Imme - CRC-SC 025638/O-8				