

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Em reais

<b>ATIVO</b>	<b>mar-2022</b>	<b>AV%</b>	<b>mar-2021</b>	<b>AH%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>48.104.576</b>	<b>82%</b>	<b>47.100.096</b>	<b>2%</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>629.002</b>	<b>1%</b>	<b>439.784</b>	<b>43%</b>
Caixa e Banco	629.002	1%	439.784	43%
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
VINCLADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	-	0%	-	#DIV/0!
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>8.812.239</b>	<b>15%</b>	<b>7.901.085</b>	<b>12%</b>
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	8.812.239	15%	7.901.085	12%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>38.249.692</b>	<b>65%</b>	<b>38.578.231</b>	<b>-1%</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>41.003.705</b>	<b>70%</b>	<b>40.494.386</b>	<b>1%</b>
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.754.013)	-5%	(1.916.155)	44%
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>292.884</b>	<b>0%</b>	<b>86.899</b>	<b>237%</b>
AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	309.321	1%	41.028	654%
RENDAS A RECEBER	103.313	0%	22.679	356%
DIVERSOS	111.416	0%	46.606	139%
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(231.167)	0%	(23.414)	887%
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>120.760</b>	<b>0%</b>	<b>94.097</b>	<b>28%</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	118.006	0%	93.113	27%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.564.913</b>	<b>18%</b>	<b>10.563.651</b>	<b>0%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.283.771</b>	<b>9%</b>	<b>4.939.235</b>	<b>7%</b>
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	5.283.771	9%	4.939.235	7%
PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	-	0%	-	#DIV/0!
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>5.267.697</b>	<b>9%</b>	<b>5.606.057</b>	<b>-6%</b>
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	0%	-	0%
IMÓVEIS DE USO	4.783.733	8%	4.783.733	0%
INSTALAÇÕES	169.441	0%	169.441	0%
MOBILIÁRIO	728.728	1%	728.184	0%
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	505.188	1%	480.337	5%
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	203.922	0%	196.842	4%
BENEFITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-	-	-	#DIV/0!
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.123.315)	-2%	(752.480)	49%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>13.445</b>	<b>0%</b>	<b>18.360</b>	<b>-27%</b>
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	13.445	0%	18.360	-27%
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>58.669.489</b>	<b>100%</b>	<b>57.663.747</b>	<b>2%</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>mar-2022</b>	<b>AV%</b>	<b>mar-2021</b>	<b>AH%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>25.561.641</b>	<b>44%</b>	<b>21.601.041</b>	<b>18%</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>21.775.682</b>	<b>37%</b>	<b>19.169.693</b>	<b>14%</b>
DEPÓSITOS A VISTA	3.965.625	7%	3.737.335	6%
DEPÓSITOS SOB AVISO	-	0%	-	#DIV/0!
DEPÓSITOS A PRAZO	17.810.057	30%	15.432.358	15%
<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
RECURSOS LETRAS IMOBILIÁR, HIPOTEC, CRÉD SIMILARES	-	0%	-	0%
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	-	0%	-	#DIV/0!
<b>RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
CORRESPONDENTES NO PAÍS	-	0%	-	0%
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	-	0%	-	#DIV/0!
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	-	0%	-	0%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.785.959</b>	<b>6%</b>	<b>2.431.348</b>	<b>56%</b>
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMBLHADOS	15.106	0%	14.244	6%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	3.078.403	5%	1.741.758	77%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	109.420	0%	109.226	0%
DIVERSAS	583.031	1%	566.120	3%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>33.107.848</b>	<b>56%</b>	<b>36.062.706</b>	<b>-8%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>33.107.848</b>	<b>56%</b>	<b>36.062.706</b>	<b>-8%</b>
CAPITAL SOCIAL	25.808.433	44%	28.678.120	-10%
RESERVAS DE LUCROS	7.538.256	13%	7.507.849	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(238.842)	0%	(123.262)	94%
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>58.669.489</b>	<b>100%</b>	<b>57.663.747</b>	<b>2%</b>

**DEMONSTRAÇÃO DE SOBRA OU PERDA MENSAL - DSP**

Em reais

DESCRIÇÃO	mar-2022	mar-2021	AH%
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>801.656</b>	<b>751.146</b>	<b>7%</b>
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	699.543	730.127	-4%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	102.114	21.019	386%
RESULTADO DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(454.689)</b>	<b>#####</b>	<b>133%</b>
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(163.253)	(36.024)	353%
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	-	-	
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(291.435)	#####	83%
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>346.968</b>	<b>556.104</b>	<b>-38%</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(506.101)</b>	<b>#####</b>	<b>-13%</b>
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.117	42.601	36%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(239.496)	#####	-11%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(331.050)	#####	-7%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(5.596)	(4.101)	36%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	37.368	20.439	83%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(25.443)	(15.089)	69%
<b>PROVISÕES</b>	<b>(3.845)</b>	<b>(9.083)</b>	<b>-58%</b>
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTIGÊNCIAS	-	-	
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(3.845)	(9.083)	-58%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(162.978)</b>	<b>(33.369)</b>	<b>388%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>(162.978)</b>	<b>(33.369)</b>	<b>388%</b>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.213)	(320)	279%
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>(164.190)</b>	<b>(33.689)</b>	<b>387%</b>
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	-	-	
<b>Sobras ou Perdas do Mês</b>	<b>(164.190)</b>	<b>(33.689)</b>	<b>387%</b>
	-	0	

**DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - DSP**

Em reais

DESCRIÇÃO	mar-2022	mar-2021	AH%
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.224.986</b>	<b>#####</b>	<b>8%</b>
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.946.801	#####	-3%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	278.185	53.498	420%
RESULTADO DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	0	-100%
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(951.499)</b>	<b>#####</b>	<b>120%</b>
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(409.682)	(93.292)	339%
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	-	-	#DIV/0!
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(541.818)	#####	60%
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.273.486</b>	<b>#####</b>	<b>-22%</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.495.124)</b>	<b>#####</b>	<b>-13%</b>
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	164.449	140.851	17%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(691.615)	#####	-8%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(979.346)	#####	-6%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(16.473)	(12.023)	37%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	109.701	81.518	35%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(81.840)	#####	-39%
<b>PROVISÕES</b>	<b>(13.177)</b>	<b>(21.655)</b>	<b>-39%</b>
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTIGÊNCIAS	-	-	
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(13.177)	(21.655)	-39%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(234.815)</b>	<b>(102.482)</b>	<b>129%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>(234.815)</b>	<b>(102.482)</b>	<b>129%</b>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(4.027)	(320)	1160%
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>(238.842)</b>	<b>(102.801)</b>	<b>132%</b>
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	-	(20.461)	-100%
<b>Sobras ou Perdas do Mês</b>	<b>(238.842)</b>	<b>(123.262)</b>	<b>94%</b>