

BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

<u>ATIVO</u>	<u>jan-2021</u>	<u>AV%</u>	<u>jan-2020</u>	<u>AH%</u>
CIRCULANTE	49.101.917	82%	50.622.904	-3%
DISPONIBILIDADES	474.587	1%	767.987	-38%
Caixa e Banco	474.587	1%	767.987	-38%
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	147	0%	1.714.150	-100%
TÍTULOS DE RENDA FIXA	147	0%	1.714.150	0%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.892.427	17%	10.846.244	-9%
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	9.892.427	17%	10.846.244	-9%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.564.533	65%	36.859.290	5%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.250.482	67%	39.253.444	3%
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.685.950)	-3%	(2.394.154)	-30%
OUTROS CRÉDITOS	65.171	0%	336.769	-81%
AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	23.199	0%	42.069	-45%
RENDAS A RECEBER	17.334	0%	53.294	-67%
DIVERSOS	44.495	0%	274.491	-84%
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(19.856)	0%	(33.085)	-40%
OUTROS VALORES E BENS	105.052	0%	98.465	7%
DESPESAS ANTECIPADAS	103.921	0%	97.566	7%
OUTROS VALORES E BENS	1.131	0%	899	26%
NÃO CIRCULANTE	10.610.865	18%	10.613.007	0%
INVESTIMENTOS	4.931.953	8%	4.737.772	4%
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	4.931.953	8%	4.737.772	4%
IMOBILIZADO DE USO	5.659.734	9%	5.860.465	-3%
IMÓVEIS DE USO	4.783.733	8%	4.703.158	2%
INSTALAÇÕES	169.441	0%	168.759	0%
MOBILIÁRIO	728.184	1%	736.524	-1%
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	479.146	1%	384.229	25%
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	189.458	0%	189.458	0%
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(690.229)	-1%	(321.662)	115%
INTANGÍVEL	19.179	0%	14.769	30%
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	19.179	0%	14.769	30%
TOTAL DO ATIVO	59.712.782	100%	61.235.911	-2%
<u>PASSIVO</u>	<u>jan-2021</u>	<u>AV%</u>	<u>jan-2020</u>	<u>AH%</u>
CIRCULANTE	22.633.773	38%	19.852.639	14%
DEPÓSITOS	20.602.304	35%	18.012.901	14%
DEPÓSITOS A VISTA	3.861.901	6%	2.073.107	86%
DEPÓSITOS SOB AVISO	-	0%	-	#DIV/0!
DEPÓSITOS A PRAZO	16.740.404	28%	15.939.794	5%
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-	0%	-	#DIV/0!
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	-	0%	-	#DIV/0!
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.031.469	3%	1.839.739	10%
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMBLHADOS	8.529	0%	29.394	-71%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.361.045	2%	979.051	39%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	90.683	0%	97.927	-7%
DIVERSAS	571.212	1%	733.367	-22%
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-	0%	-	0%
RENDAS ANTECIPADAS	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.079.009	62%	41.383.271	-10%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.079.009	62%	41.383.271	-10%
CAPITAL SOCIAL	28.816.270	48%	31.679.717	-9%
RESERVAS DE LUCROS	7.507.849	13%	6.000.569	25%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	754.890	1%	3.702.985	-80%
TOTAL DO PASSIVO	59.712.782	100%	61.235.911	-2%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRA OU PERDA MENSAL - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	jan-2021	jan-2020	AH%
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	679.748	838.955	-19%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	663.146	779.579	-15%
RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0	6.367	-100%
RENDA DE CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	16.602	53.009	-69%
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(110.659)	(17.139)	546%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(32.585)	(75.981)	-57%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(78.074)	58.842	-233%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	569.089	821.816	-31%
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(533.769)	(601.417)	-11%
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.318	38.232	50%
DESPESAS DE PESSOAL	(255.910)	(257.449)	-1%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(363.768)	(395.305)	-8%
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.717)	(3.144)	18%
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	42.587	38.610	10%
OUTROS DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	(10.279)	(22.362)	-54%
RESULTADO OPERACIONAL	35.320	220.399	-84%
Resultado Antes da Tributação e Participações	35.320	220.399	-84%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	
Resultado Antes das Destinações	35.320	220.399	-84%
PROVISÃO PARA DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL	(20.461)	(93.104)	-78%
Sobras ou Perdas do Mês	14.859	127.294	-88%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	jan-2021	jan-2020	AH%
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	679.748	838.955	-19%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	663.146	779.579	-15%
RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0	6.367	-100%
RENDA DE CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	16.602	53.009	-69%
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(110.659)	(17.139)	546%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(32.585)	(75.981)	-57%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(78.074)	58.842	-233%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	569.089	821.816	-31%
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(533.769)	(601.417)	-11%
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.318	38.232	50%
DESPESAS DE PESSOAL	(255.910)	(257.449)	-1%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(363.768)	(395.305)	-8%
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.717)	(3.144)	18%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42.587	38.610	10%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(10.279)	(22.362)	-54%
RESULTADO OPERACIONAL	35.320	220.399	-84%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	0%
Resultado Antes da Tributação e Participações	35.320	220.399	-84%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	#DIV/0!
Resultado Antes das Destinações	35.320	220.399	-84%
PROVISÃO PARA DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL	(20.461)	(93.104)	-78%
Sobras ou Perdas do Exercício	14.859	127.294	-88%