

BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

ATIVO	mar-2021	AV%	mar-2020	AH%
CIRCULANTE	47.100.096	82%	48.138.171	-2%
DISPONIBILIDADES	439.784	1%	614.621	-28%
Caixa e Banco	439.784	1%	614.621	-28%
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	0%	1.337.373	-100%
TÍTULOS DE RENDA FIXA	-	0%	1.337.373	0%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7.901.085	14%	8.360.209	-5%
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	7.901.085	14%	8.360.209	-5%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.578.231	67%	37.196.669	4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.494.386	70%	39.383.877	3%
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.916.155)	-3%	(2.187.208)	-12%
OUTROS CRÉDITOS	86.899	0%	537.998	-84%
AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	41.028	0%	24.957	64%
RENDAS A RECEBER	22.679	0%	36.908	-39%
DIVERSOS	46.606	0%	503.822	-91%
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(23.414)	0%	(27.689)	-15%
OUTROS VALORES E BENS	94.097	0%	91.302	3%
DESPESAS ANTECIPADAS	93.113	0%	90.529	3%
OUTROS VALORES E BENS	984	0%	773	27%
NÃO CIRCULANTE	10.563.651	18%	10.618.992	-1%
INVESTIMENTOS	4.939.235	9%	4.743.957	4%
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	4.939.235	9%	4.743.957	4%
IMOBILIZADO DE USO	5.606.057	10%	5.860.807	-4%
IMÓVEIS DE USO	4.783.733	8%	4.703.158	2%
INSTALAÇÕES	169.441	0%	169.441	0%
MOBILIÁRIO	728.184	1%	736.524	-1%
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	480.337	1%	444.556	8%
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	196.842	0%	189.458	4%
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(752.480)	-1%	(382.330)	97%
INTANGÍVEL	18.360	0%	14.229	29%
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	18.360	0%	14.229	29%
TOTAL DO ATIVO	57.663.747	100%	58.757.164	-2%
PASSIVO	mar-2021	AV%	mar-2020	AH%
CIRCULANTE	21.601.041	37%	19.048.033	13%
DEPÓSITOS	19.169.693	33%	17.290.818	11%
DEPÓSITOS A VISTA	3.737.335	6%	2.843.772	31%
DEPÓSITOS SOB AVISO	-	0%	-	#DIV/0!
DEPÓSITOS A PRAZO	15.432.358	27%	14.447.046	7%
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-	0%	-	#DIV/0!
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	-	0%	-	#DIV/0!
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.431.348	4%	1.757.215	38%
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMELHADOS	14.244	0%	7.768	83%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.741.758	3%	1.010.954	72%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	109.226	0%	100.422	9%
DIVERSAS	566.120	1%	638.070	-11%
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-	0%	-	0%
RENDAS ANTECIPADAS	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.062.706	63%	39.709.131	-9%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.062.706	63%	39.709.131	-9%
CAPITAL SOCIAL	28.678.120	50%	30.007.651	-4%
RESERVAS DE LUCROS	7.507.849	13%	6.000.569	25%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(123.262)	0%	3.700.911	-103%
TOTAL DO PASSIVO	57.663.747	100%	58.757.164	-2%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRA OU PERDA MENSAL - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	mar-2021	mar-2020	AH%
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	751.146	714.227	5%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	730.127	674.381	8%
RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-	3.218	-100%
RENDA DE CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	21.019	36.628	-43%
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(211.617)	(101.354)	109%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(36.024)	(63.431)	-43%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(175.593)	(37.923)	363%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	539.529	612.873	-12%
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(572.899)	(613.602)	-7%
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.601	43.723	-3%
DESPESAS DE PESSOAL	(268.139)	(249.942)	7%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(356.102)	(404.113)	-12%
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.101)	(3.835)	7%
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	27.931	20.644	35%
OUTROS DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	(15.089)	(20.079)	-25%
RESULTADO OPERACIONAL	(33.369)	(729)	4480%
Resultado Antes da Tributação e Participações	(33.369)	(729)	4480%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(320)	-	
Resultado Antes das Destinações	(33.689)	(729)	4523%
PROVISÃO PARA DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL	-	(38.410)	-100%
Sobras ou Perdas do Mês	(33.689)	(39.138)	-14%
	-	(0)	

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	mar-2021	mar-2020	AH%
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.064.743	2.253.175	-8%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.011.245	2.114.907	-5%
RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0	13.951	-100%
RENDA DE CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	53.498	124.317	-57%
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(488.651)	(138.304)	253%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(93.292)	(200.800)	-54%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(395.359)	62.495	-733%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.576.092	2.114.871	-25%
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(1.678.574)	(1.812.929)	-7%
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.851	149.787	-6%
DESPESAS DE PESSOAL	(751.432)	(738.104)	2%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.036.989)	(1.215.816)	-15%
DESPESAS TRIBUTARIAS	(12.023)	(13.127)	-8%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	115.552	80.556	43%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(134.533)	(76.226)	76%
RESULTADO OPERACIONAL	(102.482)	301.942	-134%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	0%
Resultado Antes da Tributação e Participações	(102.482)	301.942	-134%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(320)	-	#DIV/0!
Resultado Antes das Destinações	(102.801)	301.942	-134%
PROVISÃO PARA DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL	(20.461)	(176.723)	-88%
Sobras ou Perdas do Exercício	(123.262)	125.220	-198%