

BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

<u>ATIVO</u>	<u>jan-2022</u>	<u>AV%</u>	<u>jan-2021</u>	<u>AH%</u>
CIRCULANTE	47.742.960	82%	49.101.917	-3%
DISPONIBILIDADES	747.520	1%	474.587	58%
Caixa e Banco	747.520	1%	474.587	58%
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	0%	147	-100%
TÍTULOS DE RENDA FIXA	-	0%	147	0%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.495.427	16%	9.892.427	-4%
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	9.495.427	16%	9.892.427	-4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.220.386	64%	38.564.533	-3%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	39.816.178	68%	40.250.482	-1%
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.595.792)	-4%	(1.685.950)	54%
OUTROS CRÉDITOS	210.682	0%	65.171	223%
AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	206.480	0%	23.199	790%
RENDAS A RECEBER	90.824	0%	17.334	424%
DIVERSOS	52.320	0%	44.495	18%
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(138.941)	0%	(19.856)	600%
OUTROS VALORES E BENS	68.945	0%	105.052	-34%
DESPESAS ANTECIPADAS	66.856	0%	103.921	-36%
OUTROS VALORES E BENS	2.089	0%	1.131	85%
NÃO CIRCULANTE	10.610.155	18%	10.610.865	0%
INVESTIMENTOS	5.265.140	9%	4.931.953	7%
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	5.265.140	9%	4.931.953	7%
IMOBILIZADO DE USO	5.330.751	9%	5.659.734	-6%
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%	479.146	5%
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	203.922	0%	189.458	8%
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.060.261)	-2%	(690.229)	54%
INTANGÍVEL	14.264	0%	19.179	-26%
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	14.264	0%	19.179	-26%
TOTAL DO ATIVO	58.353.115	100%	59.712.782	-2%
<u>PASSIVO</u>	<u>jan-2022</u>	<u>AV%</u>	<u>jan-2021</u>	<u>AH%</u>
CIRCULANTE	24.415.782	42%	22.633.773	8%
DEPÓSITOS	21.153.211	36%	20.602.304	3%
DEPÓSITOS A VISTA	4.606.929	8%	3.861.901	19%
DEPÓSITOS SOB AVISO	-	0%	-	#DIV/0!
DEPÓSITOS A PRAZO	16.546.282	28%	16.740.404	-1%
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-	0%	-	#DIV/0!
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	-	0%	-	#DIV/0!
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.262.571	6%	2.031.469	61%
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMBLHADOS	9.946	0%	8.529	17%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.573.938	4%	1.361.045	89%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	69.808	0%	90.683	-23%
DIVERSAS	608.879	1%	571.212	7%
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-	0%	-	0%
RENDAS ANTECIPADAS	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.937.332	58%	37.079.009	-8%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.937.332	58%	37.079.009	-8%
CAPITAL SOCIAL	26.271.234	45%	28.816.270	-9%
RESERVAS DE LUCROS	7.538.256	13%	7.507.849	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	127.842	0%	754.890	-83%
TOTAL DO PASSIVO	58.353.115	100%	59.712.782	-2%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRA OU PERDA MENSAL - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	jan-2022	jan-2021	AH%
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	744.211	679.748	9%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	657.486	663.146	-1%
RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-	0	-100%
RENDA DE CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	86.725	16.602	422%
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(428.960)	(110.659)	288%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(120.424)	(32.585)	270%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(308.536)	(78.074)	295%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	315.251	569.089	-45%
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(475.540)	(533.769)	-11%
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.642	57.318	-5%
DESPESAS DE PESSOAL	(229.137)	(255.910)	-10%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(327.482)	(363.768)	-10%
DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.374)	(3.717)	45%
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	58.593	42.587	38%
OUTROS DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	(26.781)	(10.279)	161%
RESULTADO OPERACIONAL	(160.289)	35.320	-554%
Resultado Antes da Tributação e Participações	(160.289)	35.320	-554%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.523)	-	
Resultado Antes das Destinações	(161.812)	35.320	-558%
PROVISÃO PARA DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL	-	(20.461)	-100%
Sobras ou Perdas do Mês	(161.812)	14.859	-1189%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	jan-2022	jan-2021	AH%
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	744.211	679.748	9%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	657.486	663.146	-1%
RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-	0	-100%
RENDA DE CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	86.725	16.602	422%
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(428.960)	(110.659)	288%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(120.424)	(32.585)	270%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(308.536)	(78.074)	295%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	315.251	569.089	-45%
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(475.540)	(533.769)	-11%
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.642	57.318	-5%
DESPESAS DE PESSOAL	(229.137)	(255.910)	-10%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(327.482)	(363.768)	-10%
DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.374)	(3.717)	45%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	58.593	42.587	38%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(26.781)	(10.279)	161%
RESULTADO OPERACIONAL	(160.289)	35.320	-554%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	0%
Resultado Antes da Tributação e Participações	(160.289)	35.320	-554%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.523)	-	#DIV/0!
Resultado Antes das Destinações	(161.812)	35.320	-558%
PROVISÃO PARA DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL	-	(20.461)	-100%
Sobras ou Perdas do Exercício	(161.812)	14.859	-1189%