

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Em reais

<b>ATIVO</b>	<b>fev-2022</b>	<b>AV%</b>	<b>fev-2021</b>	<b>AH%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>48.356.474</b>	<b>82%</b>	<b>49.514.479</b>	<b>-2%</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>659.817</b>	<b>1%</b>	<b>509.291</b>	<b>30%</b>
Caixa e Banco	659.817	1%	509.291	30%
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>6</b>	<b>-100%</b>
TÍTULOS DE RENDA FIXA	-	0%	6	0%
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>10.246.174</b>	<b>17%</b>	<b>10.233.515</b>	<b>0%</b>
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	10.246.174	17%	10.233.515	0%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>37.075.465</b>	<b>63%</b>	<b>38.562.360</b>	<b>-4%</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>39.630.239</b>	<b>67%</b>	<b>40.333.930</b>	<b>-2%</b>
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.554.774)	-4%	(1.771.570)	44%
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>239.883</b>	<b>0%</b>	<b>102.692</b>	<b>134%</b>
AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	232.911	0%	30.289	669%
RENDAS A RECEBER	91.892	0%	16.681	451%
DIVERSOS	87.772	0%	77.834	13%
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(172.691)	0%	(22.113)	681%
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>135.135</b>	<b>0%</b>	<b>106.615</b>	<b>27%</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	133.102	0%	105.512	26%
OUTROS VALORES E BENS	2.033	0%	1.103	84%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.589.271</b>	<b>18%</b>	<b>10.582.951</b>	<b>0%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.276.198</b>	<b>9%</b>	<b>4.935.559</b>	<b>7%</b>
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	5.276.198	9%	4.935.559	7%
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>5.299.219</b>	<b>9%</b>	<b>5.628.623</b>	<b>-6%</b>
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	(1.091.793)	-2%	(721.339)	51%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>13.855</b>	<b>0%</b>	<b>18.769</b>	<b>-26%</b>
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	13.855	0%	18.769	-26%
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>58.945.745</b>	<b>100%</b>	<b>60.097.430</b>	<b>-2%</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>fev-2022</b>	<b>AV%</b>	<b>fev-2021</b>	<b>AH%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>25.342.568</b>	<b>43%</b>	<b>23.027.040</b>	<b>10%</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>21.638.815</b>	<b>37%</b>	<b>21.006.399</b>	<b>3%</b>
DEPÓSITOS A VISTA	4.249.141	7%	5.461.135	-22%
DEPÓSITOS A PRAZO	17.389.673	30%	15.545.263	12%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.703.753</b>	<b>6%</b>	<b>2.020.641</b>	<b>83%</b>
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMBLHADOS	10.314	0%	5.645	83%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	3.018.509	5%	1.361.045	122%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	67.746	0%	96.440	-30%
DIVERSAS	607.184	1%	557.510	9%
<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
RENDAS ANTECIPADAS	-	-	-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>33.603.177</b>	<b>57%</b>	<b>37.070.391</b>	<b>-9%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>33.603.177</b>	<b>57%</b>	<b>37.070.391</b>	<b>-9%</b>
CAPITAL SOCIAL	25.849.918	44%	28.912.084	-11%
RESERVAS DE LUCROS	7.538.256	13%	7.507.849	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	215.003	0%	650.458	-67%
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>58.945.745</b>	<b>100%</b>	<b>60.097.430</b>	<b>-2%</b>

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

Em reais

DESCRIÇÃO	fev-2022	fev-2021	AH%
<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>679.118</b>	<b>633.849</b>	<b>7%</b>
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	589.771	617.972	-5%
RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-	-	
RENDA DE CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	89.347	15.877	463%
<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(125.375)</b>	<b>(166.375)</b>	<b>-25%</b>
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(126.004)	(24.683)	410%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	629	(141.692)	-100%
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>553.743</b>	<b>467.474</b>	<b>18%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(465.291)</b>	<b>(548.866)</b>	<b>-15%</b>
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.690	40.933	26%
DESPESAS DE PESSOAL	(222.981)	(227.384)	-2%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(320.814)	(317.119)	1%
DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.503)	(4.206)	31%
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	61.932	45.034	38%
OUTROS DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	(29.615)	(86.125)	-66%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>88.452</b>	<b>(81.392)</b>	<b>-209%</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>88.452</b>	<b>(81.392)</b>	<b>-209%</b>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.292)	-	
<b>Resultado Antes das Destinações</b>	<b>87.161</b>	<b>(81.392)</b>	<b>-207%</b>
PROVISÃO PARA DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL	-	-	
<b>Sobras ou Perdas do Mês</b>	<b>87.161</b>	<b>(81.392)</b>	<b>-207%</b>
	-	(0)	

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

Em reais

DESCRIÇÃO	fev-2022	fev-2021	AH%
<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.423.329</b>	<b>1.313.597</b>	<b>8%</b>
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.247.258	1.281.118	-3%
RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-	0	-100%
RENDA DE CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	176.071	32.479	442%
<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(554.335)</b>	<b>(277.034)</b>	<b>100%</b>
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(246.428)	(57.269)	330%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(307.907)	(219.766)	40%
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>868.994</b>	<b>1.036.563</b>	<b>-16%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(940.831)</b>	<b>(1.082.635)</b>	<b>-13%</b>
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.332	98.250	8%
DESPESAS DE PESSOAL	(452.118)	(483.293)	-6%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(648.296)	(680.887)	-5%
DESPESAS TRIBUTARIAS	(10.877)	(7.922)	37%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	120.525	87.621	38%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(56.397)	(96.404)	-41%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(71.837)</b>	<b>(46.072)</b>	<b>56%</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>(71.837)</b>	<b>(46.072)</b>	<b>56%</b>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.814)	-	#DIV/0!
<b>Resultado Antes das Destinações</b>	<b>(74.651)</b>	<b>(46.072)</b>	<b>62%</b>
PROVISÃO PARA DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL	-	(20.461)	-100%
<b>Sobras ou Perdas do Exercício</b>	<b>(74.651)</b>	<b>(66.533)</b>	<b>12%</b>