

BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

ATIVO	fev-2021	AV%	fev-2020	AH%
CIRCULANTE	49.514.479	82%	49.085.024	1%
DISPONIBILIDADES	509.291	1%	1.053.884	-52%
Caixa e Banco	509.291	1%	1.053.884	-52%
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6	0%	1.165.584	-100%
TÍTULOS DE RENDA FIXA	6	0%	1.165.584	0%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.233.515	17%	9.239.230	11%
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	10.233.515	17%	9.239.230	11%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.562.360	64%	37.331.530	3%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.333.930	67%	39.518.943	2%
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.771.570)	-3%	(2.187.413)	-19%
OUTROS CRÉDITOS	102.692	0%	204.746	-50%
AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	30.289	0%	25.364	19%
RENDAS A RECEBER	16.681	0%	34.981	-52%
DIVERSOS	77.834	0%	166.711	-53%
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(22.113)	0%	(22.310)	-1%
OUTROS VALORES E BENS	106.615	0%	90.051	18%
DESPESAS ANTECIPADAS	105.512	0%	89.229	18%
OUTROS VALORES E BENS	1.103	0%	822	34%
NÃO CIRCULANTE	10.582.951	18%	10.594.803	0%
INVESTIMENTOS	4.935.559	8%	4.740.925	4%
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	4.935.559	8%	4.740.925	4%
IMOBILIZADO DE USO	5.628.623	9%	5.839.379	-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	479.146	1%	392.387	22%
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	189.458	0%	189.458	0%
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(721.339)	-1%	(351.589)	105%
INTANGÍVEL	18.769	0%	14.499	29%
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	18.769	0%	14.499	29%
TOTAL DO ATIVO	60.097.430	100%	59.679.827	1%
PASSIVO	fev-2021	AV%	fev-2020	AH%
CIRCULANTE	23.027.040	38%	19.156.869	20%
DEPÓSITOS	21.006.399	35%	17.327.169	21%
DEPÓSITOS A VISTA	5.461.135	9%	1.811.941	201%
DEPÓSITOS SOB AVISO	-	0%	-	#DIV/0!
DEPÓSITOS A PRAZO	15.545.263	26%	15.515.229	0%
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0	0%	-	#DIV/0!
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0	0%	-	#DIV/0!
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.020.641	3%	1.829.700	10%
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMELHADOS	5.645	0%	9.800	-42%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.361.045	2%	993.629	37%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	96.440	0%	105.983	-9%
DIVERSAS	557.510	1%	720.287	-23%
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-	0%	-	0%
RENDAS ANTECIPADAS	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.070.391	62%	40.522.958	-9%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.070.391	62%	40.522.958	-9%
CAPITAL SOCIAL	28.912.084	48%	30.782.340	-6%
RESERVAS DE LUCROS	7.507.849	12%	6.000.569	25%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	650.458	1%	3.740.049	-83%
TOTAL DO PASSIVO	60.097.430	100%	59.679.827	1%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRA OU PERDA MENSAL - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	fev-2021	fev-2020	AH%
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	633.849	699.993	-9%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	617.972	660.947	-7%
RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-	4.367	-100%
RENDA DE CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	15.877	34.680	-54%
DESPEAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(166.375)	(19.811)	740%
DESPEAS DE CAPTAÇÃO	(24.683)	(61.388)	-60%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(141.692)	41.577	-441%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	467.474	680.182	-31%
OUTRAS RECEITAS / DESPEAS OPERACIONAIS	(571.906)	(597.910)	-4%
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.933	67.832	-40%
DESPEAS DE PESSOAL	(227.384)	(230.713)	-1%
OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(317.119)	(416.398)	-24%
DESPEAS TRIBUTARIAS	(4.206)	(6.148)	-32%
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	45.034	21.302	111%
OUTROS DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	(109.165)	(33.785)	223%
RESULTADO OPERACIONAL	(104.432)	82.272	-227%
Resultado Antes da Tributação e Participações	(104.432)	82.272	-227%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	
Resultado Antes das Destinações	(104.432)	82.272	-227%
PROVISÃO PARA DESPEAS DE JUROS AO CAPITAL	-	(45.208)	-100%
Sobras ou Perdas do Mês	(104.432)	37.064	-382%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	fev-2021	fev-2020	AH%
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.313.597	1.538.949	-15%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.281.118	1.440.526	-11%
RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0	10.734	-100%
RENDA DE CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	32.479	87.689	-63%
DESPEAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(277.034)	(36.950)	650%
DESPEAS DE CAPTAÇÃO	(57.269)	(137.369)	-58%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(219.766)	100.419	-319%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.036.563	1.501.998	-31%
OUTRAS RECEITAS / DESPEAS OPERACIONAIS	(1.105.675)	(1.199.327)	-8%
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98.250	106.064	-7%
DESPEAS DE PESSOAL	(483.293)	(488.162)	-1%
OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(680.887)	(811.703)	-16%
DESPEAS TRIBUTARIAS	(7.922)	(9.292)	-15%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	87.621	59.912	46%
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	(119.444)	(56.147)	113%
RESULTADO OPERACIONAL	(69.112)	302.671	-123%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	0%
Resultado Antes da Tributação e Participações	(69.112)	302.671	-123%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	#DIV/0!
Resultado Antes das Destinações	(69.112)	302.671	-123%
PROVISÃO PARA DESPEAS DE JUROS AO CAPITAL	(20.461)	(138.313)	-85%
Sobras ou Perdas do Exercício	(89.573)	164.358	-154%