

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Em reais

<b>ATIVO</b>	<b>abr-2021</b>	<b>AV%</b>	<b>abr-2020</b>	<b>AH%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>47.243.520</b>	<b>82%</b>	<b>48.428.685</b>	<b>-2%</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>466.221</b>	<b>1%</b>	<b>1.071.546</b>	<b>-56%</b>
Caixa e Banco	466.221	1%	1.071.546	-56%
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>110.359</b>	<b>-100%</b>
TÍTULOS DE RENDA FIXA	-	0%	110.359	0%
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>8.641.786</b>	<b>15%</b>	<b>9.504.603</b>	<b>-9%</b>
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	8.641.786	15%	9.504.603	-9%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>37.931.957</b>	<b>66%</b>	<b>37.280.282</b>	<b>2%</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>39.793.680</b>	<b>69%</b>	<b>39.376.807</b>	<b>1%</b>
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.861.723)	-3%	(2.096.525)	-11%
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>94.278</b>	<b>0%</b>	<b>380.543</b>	<b>-75%</b>
AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	52.993	0%	24.957	112%
RENDAS A RECEBER	21.618	0%	51.508	-58%
DIVERSOS	50.521	0%	332.346	-85%
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(30.854)	0%	(28.269)	9%
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>109.277</b>	<b>0%</b>	<b>81.351</b>	<b>34%</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	108.090	0%	80.578	34%
OUTROS VALORES E BENS	1.187	0%	773	54%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.584.069</b>	<b>18%</b>	<b>10.593.436</b>	<b>0%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.991.178</b>	<b>9%</b>	<b>4.746.983</b>	<b>5%</b>
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	4.991.178	9%	4.746.983	5%
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>5.574.940</b>	<b>10%</b>	<b>5.832.495</b>	<b>-4%</b>
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%	446.886	7%
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	196.842	0%	189.458	4%
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(783.596)	-1%	(412.972)	90%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>17.950</b>	<b>0%</b>	<b>13.958</b>	<b>29%</b>
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	17.950	0%	13.958	29%
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>57.827.588</b>	<b>100%</b>	<b>59.022.120</b>	<b>-2%</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>abr-2021</b>	<b>AV%</b>	<b>abr-2020</b>	<b>AH%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>21.602.760</b>	<b>37%</b>	<b>19.142.453</b>	<b>13%</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>19.187.023</b>	<b>33%</b>	<b>17.332.711</b>	<b>11%</b>
DEPÓSITOS A VISTA	3.479.357	6%	1.526.048	128%
DEPÓSITOS A PRAZO	15.707.666	27%	15.806.663	-1%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.415.737</b>	<b>4%</b>	<b>1.809.742</b>	<b>33%</b>
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMBLHADOS	14.946	0%	534	2701%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.715.775	3%	996.008	72%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	102.503	0%	103.799	-1%
DIVERSAS	582.514	1%	709.402	-18%
<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>RENDAS ANTECIPADAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>36.224.828</b>	<b>63%</b>	<b>39.879.667</b>	<b>-9%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>36.224.828</b>	<b>63%</b>	<b>39.879.667</b>	<b>-9%</b>
CAPITAL SOCIAL	28.665.900	50%	30.084.620	-5%
RESERVAS DE LUCROS	7.507.849	13%	6.000.569	25%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	51.079	0%	3.794.478	-99%
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>57.827.588</b>	<b>100%</b>	<b>59.022.120</b>	<b>-2%</b>

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

Em reais

DESCRIÇÃO	abr-2021	abr-2020	AH%
<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>657.342</b>	<b>672.381</b>	<b>-2%</b>
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	636.632	640.384	-1%
RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-	1.721	-100%
RENDA DE CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	20.710	30.276	-32%
<b>DESPEAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>9.677</b>	<b>(40.793)</b>	<b>-124%</b>
DESPEAS DE CAPTAÇÃO	(39.083)	(55.583)	-30%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	48.759	14.790	230%
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>667.018</b>	<b>631.588</b>	<b>6%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS / DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>(492.123)</b>	<b>(512.229)</b>	<b>-4%</b>
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.292	44.377	0%
DESPEAS DE PESSOAL	(258.862)	(245.676)	5%
OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(336.163)	(324.097)	4%
DESPEAS TRIBUTARIAS	(4.378)	(3.937)	11%
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	81.019	32.671	148%
OUTROS DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	(18.032)	(15.566)	16%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>174.895</b>	<b>119.359</b>	<b>47%</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>174.895</b>	<b>119.359</b>	<b>47%</b>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(553)	-	
<b>Resultado Antes das Destinações</b>	<b>174.342</b>	<b>119.359</b>	<b>46%</b>
PROVISÃO PARA DESPEAS DE JUROS AO CAPITAL	-	(25.791)	-100%
<b>Sobras ou Perdas do Mês</b>	<b>174.342</b>	<b>93.568</b>	<b>86%</b>

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

Em reais

DESCRIÇÃO	abr-2021	abr-2020	AH%
<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.722.085</b>	<b>2.925.556</b>	<b>-7%</b>
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.647.877	2.755.291	-4%
RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0	15.672	-100%
RENDA DE CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	74.208	154.593	-52%
<b>DESPEAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(478.974)</b>	<b>(179.097)</b>	<b>167%</b>
DESPEAS DE CAPTAÇÃO	(132.375)	(256.382)	-48%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(346.599)	77.285	-548%
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.243.111</b>	<b>2.746.459</b>	<b>-18%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS / DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.170.697)</b>	<b>(2.325.158)</b>	<b>-7%</b>
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	185.143	194.164	-5%
DESPEAS DE PESSOAL	(1.010.294)	(983.780)	3%
OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(1.373.151)	(1.539.913)	-11%
DESPEAS TRIBUTARIAS	(16.401)	(17.065)	-4%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	196.571	113.227	74%
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	(152.565)	(91.792)	66%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>72.413</b>	<b>421.301</b>	<b>-83%</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>72.413</b>	<b>421.301</b>	<b>-83%</b>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(873)	-	#DIV/0!
<b>Resultado Antes das Destinações</b>	<b>71.540</b>	<b>421.301</b>	<b>-83%</b>
PROVISÃO PARA DESPEAS DE JUROS AO CAPITAL	(20.461)	(202.513)	-90%
<b>Sobras ou Perdas do Exercício</b>	<b>51.079</b>	<b>218.787</b>	<b>-77%</b>