

BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

ATIVO	dez-2021	AV%	dez-2020	AH%
CIRCULANTE	47.889.534	82%	48.656.386	-2%
DISPONIBILIDADES	668.034	1%	685.963	-3%
Caixa e Banco	668.034	1%	685.963	-3%
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	0%	88	-100%
TÍTULOS DE RENDA FIXA	-	0%	88	0%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.182.619	16%	8.666.004	6%
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	9.182.619	16%	8.666.004	6%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.808.514	65%	39.214.544	-4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.233.509	69%	40.878.440	-2%
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.424.995)	-4%	(1.663.897)	46%
OUTROS CRÉDITOS	212.861	0%	73.085	191%
AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	192.806	0%	23.199	731%
RENDAS A RECEBER	95.920	0%	18.130	429%
DIVERSOS	61.280	0%	51.607	19%
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(137.146)	0%	(19.850)	591%
OUTROS VALORES E BENS	17.506	0%	16.702	5%
DESPESAS ANTECIPADAS	15.333	0%	15.522	-1%
OUTROS VALORES E BENS	2.173	0%	1.180	84%
NÃO CIRCULANTE	10.638.461	18%	10.639.754	0%
INVESTIMENTOS	5.261.485	9%	4.928.402	7%
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	5.261.485	9%	4.928.402	7%
IMOBILIZADO DE USO	5.362.303	9%	5.691.764	-6%
IMÓVEIS DE USO	4.783.733	8%	4.783.733	0%
INSTALAÇÕES	169.441	0%	169.441	0%
MOBILIÁRIO	728.728	1%	729.334	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	(1.028.709)	-2%	(659.348)	56%
INTANGÍVEL	14.674	0%	19.588	-25%
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	14.674	0%	19.588	-25%
TOTAL DO ATIVO	58.527.995	100%	59.296.140	-1%
PASSIVO	dez-2021	AV%	dez-2020	AH%
CIRCULANTE	23.734.442	41%	22.189.396	7%
DEPÓSITOS	20.883.724	36%	20.291.430	3%
DEPÓSITOS A VISTA	4.154.658	7%	3.524.185	18%
DEPÓSITOS A PRAZO	16.729.067	29%	16.767.245	0%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.850.717	5%	1.897.965	50%
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMELHADOS	10.244	0%	532	1826%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.203.999	4%	1.276.387	73%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	98.272	0%	120.634	-19%
DIVERSAS	538.201	1%	500.412	8%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.793.554	59%	37.106.744	-6%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.793.554	59%	37.106.744	-6%
CAPITAL SOCIAL	27.164.075	46%	28.858.864	-6%
RESERVAS DE LUCROS	7.507.849	13%	7.507.849	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	121.630	0%	740.031	-84%
TOTAL DO PASSIVO	58.527.995	100%	59.296.140	-1%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRA OU PERDA MENSAL - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	dez-2021	dez-2020	AH%
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	761.912	(3.424.486)	-122%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	668.837	(3.329.808)	-120%
RENDA DE CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	93.076	(94.624)	-198%
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(303.198)	154.427	-296%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(145.397)	183.115	-179%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(157.802)	(28.687)	450%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	458.714	(3.270.059)	-114%
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(339.551)	3.076.764	-111%
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.619	(193.323)	-128%
DESPESAS DE PESSOAL	(214.848)	1.339.439	-116%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(404.833)	1.721.279	-124%
DESPESAS TRIBUTARIAS	(17.796)	17.969	-199%
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	260.088	(124.151)	-309%
OUTROS DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	(15.780)	315.551	-105%
RESULTADO OPERACIONAL	119.163	(193.295)	-162%
Resultado Antes da Tributação e Participações	119.163	(193.295)	-162%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.875)	-	
Resultado Antes das Destinações	117.288	(193.295)	-161%
PROVISÃO PARA DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL	-	26.758	-100%
Sobras ou Perdas do Mês	117.288	(166.536)	-170%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRES OU PERDAS ACUMULADAS - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	dez-2021	dez-2020	AH%
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	8.455.714	4.337.976	95%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.010.169	4.111.589	95%
RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0	15.886	-100%
RENDA DE CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	445.546	210.501	112%
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(2.056.572)	(248.816)	727%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(800.710)	(352.863)	127%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(1.255.862)	104.047	-1307%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	6.399.142	4.089.160	56%
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(6.271.833)	(3.440.518)	82%
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	556.037	252.713	120%
DESPESAS DE PESSOAL	(2.998.553)	(1.500.317)	100%
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.063.283)	(2.196.394)	85%
DESPESAS TRIBUTARIAS	(92.424)	(22.799)	305%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	721.536	161.219	348%
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(395.145)	(134.940)	193%
RESULTADO OPERACIONAL	127.310	648.642	-80%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	0%
Resultado Antes da Tributação e Participações	127.310	648.642	-80%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(5.680)	-	#DIV/0!
Resultado Antes das Destinações	121.630	648.642	-81%
PROVISÃO PARA DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL	-	(202.513)	-100%
Sobras ou Perdas do Exercício	121.630	446.129	-73%