

BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

ATIVO	jun-2022	AV%	jun-2021	AH%
CIRCULANTE	48.315.360	82%	47.192.956	2%
DISPONIBILIDADES	565.485	1%	465.062	22%
Caixa e Banco	565.485	1%	465.062	22%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.730.470	15%	8.824.442	-1%
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	8.730.470	15%	8.824.442	-1%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.593.086	66%	37.567.790	3%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	41.398.000	70%	39.485.015	5%
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.804.914)	-5%	(1.917.225)	46%
OUTROS CRÉDITOS	291.430	0%	226.744	29%
AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	402.956	1%	44.027	815%
RENDAS A RECEBER	110.873	0%	33.271	233%
DIVERSOS	92.400	0%	181.830	-49%
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(314.799)	-1%	(32.384)	872%
OUTROS VALORES E BENS	134.889	0%	108.919	24%
DESPESAS ANTECIPADAS	132.310	0%	107.893	23%
NÃO CIRCULANTE	10.574.567	18%	10.537.989	0%
INVESTIMENTOS	5.385.641	9%	4.997.900	8%
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	5.385.641	9%	4.997.900	8%
IMOBILIZADO DE USO	5.176.709	9%	5.522.958	-6%
IMÓVEIS DE USO	4.783.733	8%	4.783.733	0%
INSTALAÇÕES	169.441	0%	169.441	0%
MOBILIÁRIO	731.776	1%	728.389	0%
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	505.188	1%	477.823	6%
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	203.922	0%	203.399	0%
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.217.350)	-2%	(839.827)	45%
INTANGÍVEL	12.217	0%	17.131	-29%
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	12.217	0%	17.131	-29%
TOTAL DO ATIVO	58.889.927	100%	57.730.946	2%
PASSIVO	jun-2022	AV%	jun-2021	AH%
CIRCULANTE	25.960.572	44%	21.868.289	19%
DEPÓSITOS	23.180.539	39%	19.212.336	21%
DEPÓSITOS A VISTA	4.714.187	8%	3.175.220	48%
DEPÓSITOS A PRAZO	18.466.352	31%	16.037.116	15%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.780.033	5%	2.655.953	5%
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMELHADOS	17.890	0%	7.278	146%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.076.026	4%	1.802.215	15%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	96.739	0%	100.232	-3%
DIVERSAS	589.377	1%	746.229	-21%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.929.355	56%	35.862.656	-8%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.929.355	56%	35.862.656	-8%
CAPITAL SOCIAL	25.651.863	44%	28.225.705	-9%
RESERVAS DE LUCROS	7.538.256	13%	7.507.849	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(260.764)	0%	129.102	-302%
TOTAL DO PASSIVO	58.889.927	100%	57.730.946	2%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRA OU PERDA MENSAL - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	jun-2022	jun-2021	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	807.562	688.718	17%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	699.552	656.520	7%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	108.011	32.198	235%
RESULTADO DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(527.008)	(94.748)	456%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(184.541)	(55.901)	230%
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	-	-	
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(342.467)	(38.847)	782%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	280.554	593.970	-53%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(470.759)	(530.194)	-11%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.573	42.498	50%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(218.333)	(268.189)	-19%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(320.443)	(302.545)	6%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(8.071)	(4.238)	90%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	36.336	35.933	1%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(23.820)	(33.653)	-29%
PROVISÕES	647	(771)	-184%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTIGÊNCIAS	-	-	
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	647	(771)	-184%
RESULTADO OPERACIONAL	(189.558)	63.005	-401%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	(189.558)	63.005	-401%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.077)	(470)	342%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	(191.635)	62.535	-406%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	-	-	
Sobras ou Perdas do Mês	(191.635)	62.535	-406%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	jun-2022	jun-2021	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	4.658.178	8.183.860	-43%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.074.684	7.921.251	-49%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	583.494	262.609	122%
RESULTADO DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	0	-100%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(2.066.805)	(1.246.369)	66%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(920.362)	(471.336)	95%
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	-	-	#DIV/0!
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(1.146.443)	(775.033)	48%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.591.373	6.937.491	-63%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(2.833.103)	(6.591.415)	-57%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	338.640	541.690	-37%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(1.309.530)	(3.063.913)	-57%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.972.967)	(4.022.752)	-51%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(36.428)	(53.959)	-32%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	304.321	431.465	-29%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(157.139)	(423.946)	-63%
PROVISÕES	(9.935)	151.147	-107%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTIGÊNCIAS	-	-	
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(9.935)	151.147	-107%
RESULTADO OPERACIONAL	(251.664)	497.224	-151%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	(251.664)	497.224	-151%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(9.100)	(3.167)	187%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	(260.764)	494.057	-153%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	-	(40.922)	-100%
Sobras ou Perdas do Mês	(260.764)	453.135	-158%