

BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

ATIVO	ago-2023	AV%	ago-2022	AH%
CIRCULANTE	52.671.235	92%	54.705.516	-4%
DISPONIBILIDADES	546.566	1%	658.942	-17%
Caixa e Banco	546.566	1%	658.942	-17%
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.287.553	11%	5.402.310	16%
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	6.287.553	11%	5.402.310	16%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7.097.172	12%	9.629.792	-26%
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	7.097.172	12%	9.629.792	-26%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.289.172	67%	38.598.505	-1%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.798.817	71%	41.475.640	-2%
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.509.645)	-4%	(2.877.135)	13%
OUTROS CRÉDITOS	344.590	1%	321.039	7%
AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	374.777	1%	401.960	-7%
RENDAS A RECEBER	186.734	0%	136.762	37%
DIVERSOS	121.588	0%	123.430	-1%
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(338.508)	-1%	(341.112)	1%
OUTROS VALORES E BENS	106.181	0%	94.927	12%
DESPESAS ANTECIPADAS	103.639	0%	92.411	12%
OUTROS VALORES E BENS	2.542	0%	2.516	1%
NÃO CIRCULANTE	4.844.277	8%	5.126.176	-5%
IMOBILIZADO DE USO	4.830.341	8%	5.114.771	-6%
IMÓVEIS DE USO	4.783.733	8%	4.783.733	0%
INSTALAÇÕES	169.441	0%	169.441	0%
MOBILIÁRIO	748.637	1%	730.058	3%
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	568.893	1%	501.678	13%
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	202.022	0%	197.962	2%
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.642.385)	-3%	(1.268.102)	-30%
INTANGÍVEL	13.936	0%	11.405	22%
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	13.936	0%	11.405	22%
TOTAL DO ATIVO	57.515.512	100%	59.831.692	-4%
PASSIVO	ago-2023	AV%	ago-2022	AH%
CIRCULANTE	26.332.205	46%	27.097.017	-3%
DEPÓSITOS	23.254.584	40%	24.168.895	-4%
DEPÓSITOS A VISTA	6.565.224	11%	5.414.060	21%
DEPÓSITOS A PRAZO	16.689.360	29%	18.754.835	-11%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.076.568	5%	2.928.122	5%
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMELHADOS	11.550	0%	14.792	-22%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.211.688	4%	2.154.800	3%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	101.705	0%	89.417	14%
DIVERSAS	751.627	1%	669.113	12%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.183.307	54%	32.734.674	-5%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.183.307	54%	32.734.674	-5%
CAPITAL SOCIAL	22.969.147	40%	25.507.365	-10%
RESERVAS DE LUCROS	8.029.483	14%	7.538.256	7%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	184.677	0%	(310.947)	159%
TOTAL DO PASSIVO	57.515.512	100%	59.831.692	-4%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRA OU PERDA MENSAL - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	ago-2023	ago-2022	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	892.007	901.951	-1%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	785.100	768.460	2%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	106.907	133.491	-20%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(306.709)	(351.705)	13%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(183.338)	(206.927)	11%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(123.370)	(144.778)	15%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	585.299	550.246	6%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(589.350)	(492.295)	-20%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	109.743	66.794	64%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(249.912)	(229.798)	-9%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(399.712)	(308.159)	-30%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(5.826)	(7.743)	25%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	58.109	27.598	111%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(101.751)	(40.986)	-148%
PROVISÕES	(18.893)	(15.141)	-25%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(17.113)	(15.141)	-13%
RESULTADO OPERACIONAL	(22.944)	42.810	-154%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	(22.944)	42.810	-154%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.352)	(2.072)	35%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	(24.296)	40.738	-160%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	-	-	
Sobras ou Perdas do Mês	(24.296)	40.738	-160%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	ago-2023	ago-2022	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	6.983.247	6.396.263	9%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.155.421	5.558.183	11%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	827.826	838.081	-1%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(2.670.078)	(2.794.507)	4%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(1.398.982)	(1.321.298)	-6%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(1.271.096)	(1.473.208)	14%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	4.313.169	3.601.757	20%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(4.051.193)	(3.871.440)	-5%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	755.459	467.140	62%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(1.934.108)	(1.753.445)	-10%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.852.354)	(2.653.467)	-7%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(74.193)	(51.791)	-43%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	523.080	359.978	45%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(469.077)	(239.855)	-96%
PROVISÕES	14.860	(28.559)	152%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	32.699	(28.559)	214%
RESULTADO OPERACIONAL	276.836	(298.242)	193%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	276.836	(298.242)	193%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(15.496)	(12.704)	-22%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	261.340	(310.947)	184%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	(97.570)	-	
Sobras ou Perdas do Mês	163.770	(310.947)	153%