

BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

ATIVO	abr-2023	AV%	abr-2022	AH%
CIRCULANTE	53.227.433	91%	53.667.162	-1%
DISPONIBILIDADES	564.053	1%	684.317	-18%
Caixa e Banco	564.053	1%	684.317	-18%
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.254.429	11%	5.369.803	16%
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	6.254.429	11%	5.369.803	16%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.878.958	10%	9.014.591	-35%
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	5.878.958	10%	9.014.591	-35%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.085.145	69%	38.250.143	5%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	42.446.958	73%	41.071.409	3%
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.361.813)	-4%	(2.821.266)	16%
OUTROS CRÉDITOS	321.583	1%	240.206	34%
AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	378.781	1%	334.970	13%
RENDAS A RECEBER	151.510	0%	90.017	68%
DIVERSOS	94.052	0%	51.178	84%
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(302.760)	-1%	(235.960)	-28%
OUTROS VALORES E BENS	123.264	0%	108.102	14%
DESPESAS ANTECIPADAS	121.112	0%	105.397	15%
OUTROS VALORES E BENS	2.152	0%	2.705	-20%
NÃO CIRCULANTE	4.951.345	9%	5.249.730	-6%
IMOBILIZADO DE USO	4.935.186	8%	5.236.695	-6%
IMÓVEIS DE USO	4.783.733	8%	4.783.733	0%
INSTALAÇÕES	169.441	0%	169.441	0%
MOBILIÁRIO	734.959	1%	729.227	1%
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	561.060	1%	505.188	11%
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	202.022	0%	203.922	-1%
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.516.028)	-3%	(1.154.816)	-31%
INTANGÍVEL	16.159	0%	13.036	24%
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	16.159	0%	13.036	24%
TOTAL DO ATIVO	58.178.778	100%	58.916.892	-1%
PASSIVO	abr-2023	AV%	abr-2022	AH%
CIRCULANTE	26.558.882	46%	25.795.389	3%
DEPÓSITOS	22.777.912	39%	22.464.284	1%
DEPÓSITOS A VISTA	6.814.689	12%	4.367.075	56%
DEPÓSITOS A PRAZO	15.963.222	27%	18.097.209	-12%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.780.971	6%	3.331.105	14%
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMELHADOS	17.489	0%	9.262	89%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.989.498	5%	2.629.256	14%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	88.922	0%	75.203	18%
DIVERSAS	685.062	1%	617.384	11%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.619.896	54%	33.121.502	-5%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.619.896	54%	33.121.502	-5%
CAPITAL SOCIAL	23.352.431	40%	25.704.422	-9%
RESERVAS DE LUCROS	8.036.323	14%	7.538.256	7%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	231.142	0%	(121.175)	291%
TOTAL DO PASSIVO	58.178.778	100%	58.916.892	-1%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRA OU PERDA MENSAL - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	abr-2023	abr-2022	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	776.463	764.123	2%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	695.554	676.667	3%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	80.910	87.456	-7%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(252.832)	(267.775)	6%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(147.854)	(139.018)	-6%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(104.978)	(128.757)	18%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	523.632	496.348	5%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(386.606)	(379.934)	-2%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.339	58.211	57%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(245.858)	(195.201)	-26%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(348.723)	(334.482)	-4%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(7.586)	(5.787)	-31%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	168.780	126.163	34%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(44.557)	(28.838)	-55%
PROVISÕES	28.376	3.078	822%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	28.376	3.078	822%
RESULTADO OPERACIONAL	165.401	119.492	38%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	165.401	119.492	38%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.024	(1.825)	211%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	167.425	117.666	42%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	(12.861)	-	
Sobras ou Perdas do Mês	154.564	117.666	31%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	abr-2023	abr-2022	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	3.522.202	2.989.109	18%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.085.445	2.623.468	18%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	436.757	365.641	19%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(1.329.502)	(1.219.275)	-9%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(691.541)	(548.700)	-26%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(637.961)	(670.575)	5%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.192.700	1.769.834	24%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(1.922.590)	(1.875.058)	-3%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	345.354	222.660	55%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(946.924)	(886.815)	-7%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.393.789)	(1.313.828)	-6%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(45.431)	(22.260)	-104%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	317.519	235.864	35%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(199.319)	(110.678)	-80%
PROVISÕES	34.295	(10.099)	440%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	34.295	(10.099)	440%
RESULTADO OPERACIONAL	304.405	(115.323)	364%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	304.405	(115.323)	364%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(9.526)	(5.852)	-63%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	294.879	(121.175)	343%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	(77.804)	-	
Sobras ou Perdas do Mês	217.075	(121.175)	279%