

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Em reais

<b>ATIVO</b>	<b>jun-2023</b>	<b>AV%</b>	<b>jun-2022</b>	<b>AH%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>53.424.350</b>	<b>92%</b>	<b>53.701.001</b>	<b>-1%</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>597.252</b>	<b>1%</b>	<b>565.485</b>	<b>6%</b>
Caixa e Banco	597.252	1%	565.485	6%
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>6.270.848</b>	<b>11%</b>	<b>5.385.641</b>	<b>16%</b>
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	6.270.848	11%	5.385.641	16%
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>6.506.640</b>	<b>11%</b>	<b>8.730.470</b>	<b>-25%</b>
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	6.506.640	11%	8.730.470	-25%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>39.548.646</b>	<b>68%</b>	<b>38.593.086</b>	<b>2%</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>42.099.150</b>	<b>72%</b>	<b>41.398.000</b>	<b>2%</b>
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.550.504)	-4%	(2.804.914)	9%
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>356.975</b>	<b>1%</b>	<b>291.430</b>	<b>22%</b>
AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	489.075	1%	402.956	21%
RENDAS A RECEBER	162.770	0%	110.873	47%
DIVERSOS	99.861	0%	92.400	8%
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(394.730)	-1%	(314.799)	-25%
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>143.988</b>	<b>0%</b>	<b>134.889</b>	<b>7%</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	141.836	0%	132.310	7%
OUTROS VALORES E BENS	2.152	0%	2.579	-17%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.894.953</b>	<b>8%</b>	<b>5.188.926</b>	<b>-6%</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>4.879.905</b>	<b>8%</b>	<b>5.176.709</b>	<b>-6%</b>
IMÓVEIS DE USO	4.783.733	8%	4.783.733	0%
INSTALAÇÕES	169.441	0%	169.441	0%
MOBILIÁRIO	734.959	1%	731.776	0%
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	568.893	1%	505.188	13%
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	202.022	0%	203.922	-1%
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.579.142)	-3%	(1.217.350)	-30%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>15.048</b>	<b>0%</b>	<b>12.217</b>	<b>23%</b>
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	15.048	0%	12.217	23%
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>58.319.303</b>	<b>100%</b>	<b>58.889.927</b>	<b>-1%</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>jun-2023</b>	<b>AV%</b>	<b>jun-2022</b>	<b>AH%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>27.059.246</b>	<b>46%</b>	<b>25.960.572</b>	<b>4%</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>23.957.335</b>	<b>41%</b>	<b>23.180.539</b>	<b>3%</b>
DEPÓSITOS A VISTA	7.145.690	12%	4.714.187	52%
DEPÓSITOS A PRAZO	16.811.646	29%	18.466.352	-9%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.101.911</b>	<b>5%</b>	<b>2.780.033</b>	<b>12%</b>
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMELHADOS	15.909	0%	17.890	-11%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.215.929	4%	2.076.026	7%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	108.670	0%	96.739	12%
DIVERSAS	761.403	1%	589.377	29%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.260.057</b>	<b>54%</b>	<b>32.929.355</b>	<b>-5%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.260.057</b>	<b>54%</b>	<b>32.929.355</b>	<b>-5%</b>
CAPITAL SOCIAL	23.094.583	40%	25.651.863	-10%
RESERVAS DE LUCROS	8.031.701	14%	7.538.256	7%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	133.773	0%	(260.764)	151%
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>58.319.303</b>	<b>100%</b>	<b>58.889.927</b>	<b>-1%</b>

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

Em reais

DESCRIÇÃO	jun-2023	jun-2022	AH%
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>888.205</b>	<b>807.562</b>	<b>10%</b>
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	797.461	699.552	14%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	90.744	108.011	-16%
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(469.304)</b>	<b>(527.008)</b>	<b>11%</b>
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(173.504)	(184.541)	6%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(295.800)	(342.467)	14%
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>418.900</b>	<b>280.554</b>	<b>49%</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(502.902)</b>	<b>(470.759)</b>	<b>-7%</b>
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.700	63.573	57%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(252.533)	(218.333)	-16%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(343.262)	(320.443)	-7%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(7.787)	(8.071)	4%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	51.071	36.336	41%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(50.092)	(23.820)	-110%
<b>PROVISÕES</b>	<b>(14.427)</b>	<b>647</b>	<b>-2331%</b>
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	1.632	647	152%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(98.429)</b>	<b>(189.558)</b>	<b>48%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	-	-	
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>(98.429)</b>	<b>(189.558)</b>	<b>48%</b>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.598)	(2.077)	23%
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>(100.027)</b>	<b>(191.635)</b>	<b>48%</b>
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	-	-	
<b>Sobras ou Perdas do Mês</b>	<b>(100.027)</b>	<b>(191.635)</b>	<b>48%</b>

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

Em reais

DESCRIÇÃO	jun-2023	jun-2022	AH%
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.279.215</b>	<b>4.658.178</b>	<b>13%</b>
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.664.016	4.074.684	14%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	615.199	583.494	5%
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(2.162.790)</b>	<b>(2.066.805)</b>	<b>-5%</b>
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(1.042.354)	(920.362)	-13%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(1.120.435)	(1.146.443)	2%
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>3.116.425</b>	<b>2.591.373</b>	<b>20%</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.929.392)</b>	<b>(2.833.103)</b>	<b>-3%</b>
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	543.373	338.640	60%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(1.434.695)	(1.309.530)	-10%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.086.589)	(1.972.967)	-6%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(60.927)	(36.428)	-67%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	419.022	304.321	38%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(309.575)	(157.139)	-97%
<b>PROVISÕES</b>	<b>18.624</b>	<b>(9.935)</b>	<b>287%</b>
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	34.683	(9.935)	449%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>205.658</b>	<b>(251.664)</b>	<b>182%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	-	-	
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>205.658</b>	<b>(251.664)</b>	<b>182%</b>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(12.770)	(9.100)	-40%
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>192.888</b>	<b>(260.764)</b>	<b>174%</b>
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	(77.804)	-	
<b>Sobras ou Perdas do Mês</b>	<b>115.084</b>	<b>(260.764)</b>	<b>144%</b>