

BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

| ATIVO | jul-2023 | AV% | jul-2022 | AH% |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| CIRCULANTE | 53.153.462 | 92% | 54.810.742 | -3% |
| DISPONIBILIDADES | 772.555 | 1% | 556.239 | 39% |
| Caixa e Banco | 772.555 | 1% | 556.239 | 39% |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 6.279.233 | 11% | 5.393.754 | 16% |
| PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS | 6.279.233 | 11% | 5.393.754 | 16% |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 6.988.456 | 12% | 10.220.693 | -32% |
| CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA | 6.988.456 | 12% | 10.220.693 | -32% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 38.650.247 | 67% | 38.205.483 | 1% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 41.189.115 | 71% | 41.115.726 | 0% |
| (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO | (2.538.868) | -4% | (2.910.244) | 13% |
| OUTROS CRÉDITOS | 337.043 | 1% | 319.738 | 5% |
| AVAIS E FIANÇAS HONRADOS | 430.595 | 1% | 396.763 | 9% |
| RENDAS A RECEBER | 180.327 | 0% | 124.254 | 45% |
| DIVERSOS | 100.798 | 0% | 131.879 | -24% |
| (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS | (374.677) | -1% | (333.158) | -12% |
| OUTROS VALORES E BENS | 125.929 | 0% | 114.835 | 10% |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 123.777 | 0% | 112.256 | 10% |
| OUTROS VALORES E BENS | 2.152 | 0% | 2.579 | -17% |
| NÃO CIRCULANTE | 4.876.397 | 8% | 5.157.498 | -5% |
| IMOBILIZADO DE USO | 4.861.905 | 8% | 5.145.691 | -6% |
| IMÓVEIS DE USO | 4.783.733 | 8% | 4.783.733 | 0% |
| INSTALAÇÕES | 169.441 | 0% | 169.441 | 0% |
| MOBILIÁRIO | 748.637 | 1% | 731.776 | 2% |
| 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 | (1.610.820) | -3% | (1.248.368) | -29% |
| INTANGÍVEL | 14.492 | 0% | 11.807 | 23% |
| SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES | 14.492 | 0% | 11.807 | 23% |
| TOTAL DO ATIVO | 58.029.859 | 100% | 59.968.240 | -3% |
| PASSIVO | jul-2023 | AV% | jul-2022 | AH% |
| CIRCULANTE | 26.841.256 | 46% | 27.266.062 | -2% |
| DEPÓSITOS | 23.771.717 | 41% | 24.445.740 | -3% |
| DEPÓSITOS A VISTA | 6.782.962 | 12% | 5.227.742 | 30% |
| DEPÓSITOS A PRAZO | 16.988.755 | 29% | 19.217.999 | -12% |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.069.539 | 5% | 2.811.852 | 9% |
| COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMELHADOS | 7.264 | 0% | 10.692 | -32% |
| SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS | 2.183.202 | 4% | 2.129.757 | 3% |
| FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 92.418 | 0% | 87.945 | 5% |
| DIVERSAS | 786.654 | 1% | 583.459 | 35% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 31.188.604 | 54% | 32.702.178 | -5% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 31.188.604 | 54% | 32.702.178 | -5% |
| CAPITAL SOCIAL | 22.950.148 | 40% | 25.515.607 | -10% |
| RESERVAS DE LUCROS | 8.031.701 | 14% | 7.538.256 | 7% |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 206.755 | 0% | (351.685) | 159% |
| TOTAL DO PASSIVO | 58.029.859 | 100% | 59.968.240 | -3% |

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRA OU PERDA MENSAL - DSP

Em reais

| DESCRIÇÃO | jul-2023 | jul-2022 | AH% |
|---|------------------|------------------|-------------|
| INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 812.025 | 836.134 | -3% |
| RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 706.305 | 715.039 | -1% |
| INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS | 105.720 | 121.095 | -13% |
| DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | (200.580) | (375.996) | 47% |
| DESPESAS DE CAPTAÇÃO | (173.289) | (194.009) | 11% |
| PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | (27.290) | (181.987) | 85% |
| RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 611.446 | 460.138 | 33% |
| OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS | (532.452) | (546.042) | 2% |
| INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 102.343 | 61.705 | 66% |
| DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL | (249.501) | (214.116) | -17% |
| OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (366.053) | (372.342) | 2% |
| DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (7.440) | (7.620) | 2% |
| OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS | 45.949 | 28.060 | 64% |
| OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS | (57.750) | (41.730) | -38% |
| PROVISÕES | 15.129 | (3.484) | 534% |
| PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS | 15.129 | (3.484) | 534% |
| RESULTADO OPERACIONAL | 94.122 | (89.388) | 205% |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | - | - | |
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES | 94.122 | (89.388) | 205% |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (1.374) | (1.533) | 10% |
| SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL | 92.748 | (90.920) | 202% |
| PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL | (19.766) | - | |
| Sobras ou Perdas do Mês | 72.982 | (90.920) | 180% |

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - DSP

Em reais

| DESCRIÇÃO | jul-2023 | jul-2022 | AH% |
|---|--------------------|--------------------|-------------|
| INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 6.091.240 | 5.494.313 | 11% |
| RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 5.370.321 | 4.789.723 | 12% |
| INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS | 720.919 | 704.590 | 2% |
| DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | (2.363.369) | (2.442.801) | 3% |
| DESPESAS DE CAPTAÇÃO | (1.215.643) | (1.114.371) | -9% |
| PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | (1.147.726) | (1.328.430) | 14% |
| RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 3.727.871 | 3.051.511 | 22% |
| OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS | (3.461.844) | (3.379.145) | -2% |
| INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 645.716 | 400.345 | 61% |
| DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL | (1.684.196) | (1.523.646) | -11% |
| OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (2.452.642) | (2.345.308) | -5% |
| DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (68.367) | (44.047) | -55% |
| OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS | 464.971 | 332.381 | 40% |
| OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS | (367.325) | (198.868) | -85% |
| PROVISÕES | 33.753 | (13.419) | 352% |
| PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS | 49.812 | (13.419) | 471% |
| RESULTADO OPERACIONAL | 299.780 | (341.052) | 188% |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | - | - | |
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES | 299.780 | (341.052) | 188% |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (14.144) | (10.633) | -33% |
| SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL | 285.636 | (351.685) | 181% |
| PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL | (97.570) | - | |
| Sobras ou Perdas do Mês | 188.066 | (351.685) | 153% |