

BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

| ATIVO | jan-2023 | AV% | jan-2022 | AH% |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| CIRCULANTE | 54.325.618 | 92% | 53.008.099 | 2% |
| DISPONIBILIDADES | 588.211 | 1% | 747.520 | -21% |
| Caixa e Banco | 588.211 | 1% | 747.520 | -21% |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 6.110.300 | 10% | 5.265.140 | 16% |
| PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS | 6.110.300 | 10% | 5.265.140 | 0% |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 8.334.511 | 14% | 9.495.427 | -12% |
| CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA | 8.334.511 | 14% | 9.495.427 | -12% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 38.902.088 | 66% | 37.220.386 | 5% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 41.364.562 | 70% | 39.816.178 | 4% |
| (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO | (2.462.474) | -4% | (2.595.792) | -5% |
| OUTROS CRÉDITOS | 266.026 | 0% | 210.682 | 26% |
| AVAIS E FIANÇAS HONRADOS | 330.157 | 1% | 206.480 | 60% |
| RENDAS A RECEBER | 139.666 | 0% | 90.824 | 54% |
| DIVERSOS | 81.233 | 0% | 52.320 | 55% |
| (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS | (285.029) | 0% | (138.941) | 105% |
| OUTROS VALORES E BENS | 124.481 | 0% | 68.945 | 81% |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 122.315 | 0% | 66.856 | 83% |
| OUTROS VALORES E BENS | 2.166 | 0% | 2.089 | 4% |
| NÃO CIRCULANTE | 4.989.178 | 8% | 5.345.015 | -7% |
| IMOBILIZADO DE USO | 4.971.352 | 8% | 5.330.751 | -7% |
| IMÓVEIS DE USO | 4.783.733 | 8% | 4.783.733 | 0% |
| INSTALAÇÕES | 169.441 | 0% | 169.441 | 0% |
| MOBILIÁRIO | 730.937 | 1% | 728.728 | 0% |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 508.378 | 1% | 505.188 | 1% |
| EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA | 201.162 | 0% | 203.922 | -1% |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO | (1.422.299) | -2% | (1.060.261) | 34% |
| INTANGÍVEL | 17.826 | 0% | 14.264 | 25% |
| SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES | 17.826 | 0% | 14.264 | 25% |
| TOTAL DO ATIVO | 59.314.797 | 100% | 58.353.115 | 2% |
| PASSIVO | jan-2023 | AV% | jan-2022 | AH% |
| CIRCULANTE | 26.426.985 | 45% | 24.415.782 | 8% |
| DEPÓSITOS | 23.425.313 | 39% | 21.153.211 | 11% |
| DEPÓSITOS A VISTA | 6.612.410 | 11% | 4.606.929 | 44% |
| DEPÓSITOS A PRAZO | 16.812.903 | 28% | 16.546.282 | 2% |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.001.672 | 5% | 3.262.571 | -8% |
| COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMELHADOS | 23.948 | 0% | 9.946 | 141% |
| SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS | 2.134.051 | 4% | 2.573.938 | -17% |
| FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 103.935 | 0% | 69.808 | 49% |
| DIVERSAS | 739.739 | 1% | 608.879 | 21% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 32.887.811 | 55% | 33.937.332 | -3% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 32.887.811 | 55% | 33.937.332 | -3% |
| CAPITAL SOCIAL | 24.231.029 | 41% | 26.271.234 | -8% |
| RESERVAS DE LUCROS | 8.043.923 | 14% | 7.538.256 | 7% |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 612.860 | 1% | 127.842 | 379% |
| TOTAL DO PASSIVO | 59.314.797 | 100% | 58.353.115 | 2% |

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRA OU PERDA MENSAL - DSP

Em reais

| DESCRIÇÃO | jan-2023 | jan-2022 | AH% |
|---|------------------|------------------|--------------|
| INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 905.241 | 744.211 | 22% |
| RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 768.202 | 657.486 | 17% |
| INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS | 137.039 | 86.725 | 58% |
| DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | (439.687) | (371.999) | 18% |
| DESPESAS DE CAPTAÇÃO | (194.380) | (120.424) | 61% |
| PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | (245.307) | (251.574) | -2% |
| RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 465.554 | 372.212 | 25% |
| OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS | (454.321) | (501.128) | -9% |
| INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 78.304 | 54.642 | 43% |
| DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL | (198.083) | (229.137) | -14% |
| OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (337.067) | (327.482) | 3% |
| DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (6.500) | (5.374) | 21% |
| OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS | 39.293 | 33.006 | 19% |
| OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS | (30.268) | (26.781) | 13% |
| PROVISÕES | 475 | (31.374) | -102% |
| PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS | 475 | (31.374) | -102% |
| RESULTADO OPERACIONAL | 11.708 | (160.289) | -107% |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | - | - | |
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES | 11.708 | (160.289) | -107% |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (3.958) | (1.523) | 160% |
| SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL | 7.750 | (161.812) | -105% |
| PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL | (5.486) | - | |
| Sobras ou Perdas do Mês | 2.263 | (161.812) | -101% |
| | 2.263 | 161.812 | |

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - DSP

Em reais

| DESCRIÇÃO | jan-2023 | jan-2022 | AH% |
|---|------------------|------------------|--------------|
| INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 905.241 | 744.211 | 22% |
| RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 768.202 | 657.486 | 17% |
| INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS | 137.039 | 86.725 | 58% |
| DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | (439.687) | (371.999) | 18% |
| DESPESAS DE CAPTAÇÃO | (194.380) | (120.424) | 61% |
| PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | (245.307) | (251.574) | -2% |
| RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 465.554 | 372.212 | 25% |
| OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS | (454.321) | (501.128) | -9% |
| INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 78.304 | 54.642 | 43% |
| DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL | (198.083) | (229.137) | -14% |
| OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (337.067) | (327.482) | 3% |
| DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (6.500) | (5.374) | 21% |
| OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS | 39.293 | 33.006 | 19% |
| OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS | (30.268) | (26.781) | 13% |
| PROVISÕES | 475 | (31.374) | -102% |
| PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS | 475 | (31.374) | -102% |
| RESULTADO OPERACIONAL | 11.708 | (160.289) | -107% |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | - | - | |
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES | 11.708 | (160.289) | -107% |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (3.958) | (1.523) | 160% |
| SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL | 7.750 | (161.812) | -105% |
| PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL | (5.486) | - | |
| Sobras ou Perdas do Mês | 2.263 | (161.812) | -101% |