

BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

ATIVO	abr-2022	AV%	abr-2021	AH%
CIRCULANTE	48.297.359	82%	47.243.520	2%
DISPONIBILIDADES	684.317	1%	466.221	47%
Caixa e Banco	684.317	1%	466.221	47%
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	0%	-	#DIV/0!
VINCLADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	-	0%	-	#DIV/0!
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.014.591	15%	8.641.786	4%
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	9.014.591	15%	8.641.786	4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.250.143	65%	37.931.957	1%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	41.071.409	70%	39.793.680	3%
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.821.266)	-5%	(1.861.723)	52%
OUTROS CRÉDITOS	240.206	0%	94.278	155%
AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	334.970	1%	52.993	532%
RENDAS A RECEBER	90.017	0%	21.618	316%
DIVERSOS	51.178	0%	50.521	1%
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(235.960)	0%	(30.854)	665%
OUTROS VALORES E BENS	108.102	0%	109.277	-1%
DESPESAS ANTECIPADAS	105.397	0%	108.090	-2%
NÃO CIRCULANTE	10.619.533	18%	10.584.069	0%
INVESTIMENTOS	5.369.803	9%	4.991.178	8%
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	5.369.803	9%	4.991.178	8%
PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO	-	0%	-	#DIV/0!
IMOBILIZADO DE USO	5.236.695	9%	5.574.940	-6%
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	0%	-	0%
IMÓVEIS DE USO	4.783.733	8%	4.783.733	0%
INSTALAÇÕES	169.441	0%	169.441	0%
MOBILIÁRIO	729.227	1%	728.184	0%
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	505.188	1%	480.337	5%
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	203.922	0%	196.842	4%
BENEFITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-	-	-	#DIV/0!
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.154.816)	-2%	(783.596)	47%
INTANGÍVEL	13.036	0%	17.950	-27%
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	13.036	0%	17.950	-27%
TOTAL DO ATIVO	58.916.892	100%	57.827.588	2%

PASSIVO	abr-2022	AV%	abr-2021	AH%
CIRCULANTE	25.795.389	44%	21.602.760	19%
DEPÓSITOS	22.464.284	38%	19.187.023	17%
DEPÓSITOS A VISTA	4.367.075	7%	3.479.357	26%
DEPÓSITOS SOB AVISO	-	0%	-	#DIV/0!
DEPÓSITOS A PRAZO	18.097.209	31%	15.707.666	15%
RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS	-	0%	-	0%
RECURSOS LETRAS IMOBILIÁR, HIPOTEC, CRÉD SIMILARES	-	0%	-	0%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-	0%	-	#DIV/0!
OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	-	0%	-	#DIV/0!
RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	-	0%	-	0%
CORRESPONDENTES NO PAÍS	-	0%	-	0%
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-	0%	-	#DIV/0!
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	-	0%	-	#DIV/0!
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	-	0%	-	0%
EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	-	0%	-	0%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.331.105	6%	2.415.737	38%
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMBLHADOS	9.262	0%	14.946	-38%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.629.256	4%	1.715.775	53%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	75.203	0%	102.503	-27%
DIVERSAS	617.384	1%	582.514	6%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.121.502	56%	36.224.828	-9%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.121.502	56%	36.224.828	-9%
CAPITAL SOCIAL	25.704.422	44%	28.665.900	-10%
RESERVAS DE LUCROS	7.538.256	13%	7.507.849	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(121.175)	0%	51.079	-337%
TOTAL DO PASSIVO	58.916.892	100%	57.827.588	2%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRA OU PERDA MENSAL - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	abr-2022	abr-2021	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	764.123	657.342	16%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	676.667	636.632	6%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	87.456	20.710	322%
RESULTADO DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(267.775)	7.877	-3499%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(139.018)	(39.083)	256%
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	-	-	
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(128.757)	46.960	-374%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	496.348	665.219	-25%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(379.934)	#####	-24%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.211	44.292	31%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(195.201)	#####	-25%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(334.482)	#####	0%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(5.787)	(4.378)	32%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	126.163	75.706	67%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(28.838)	(18.032)	60%
PROVISÕES	3.078	7.113	-57%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTIGÊNCIAS	-	-	
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	3.078	7.113	-57%
RESULTADO OPERACIONAL	119.492	174.895	-32%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	119.492	174.895	-32%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.825)	(553)	230%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	117.666	174.342	-33%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	-	-	
Sobras ou Perdas do Mês	117.666	174.342	-33%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	abr-2022	abr-2021	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.989.109	#####	10%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.623.468	#####	-1%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	365.641	74.208	393%
RESULTADO DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	0	-100%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(1.219.275)	#####	187%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(548.700)	#####	315%
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	-	-	#DIV/0!
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(670.575)	#####	129%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.769.834	#####	-23%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(1.875.058)	#####	-15%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	222.660	185.143	20%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(886.815)	#####	-12%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.313.828)	#####	-4%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(22.260)	(16.401)	36%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	235.864	157.224	50%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(110.678)	#####	-27%
PROVISÕES	(10.099)	(14.542)	-31%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTIGÊNCIAS	-	-	
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(10.099)	(14.542)	-31%
RESULTADO OPERACIONAL	(115.323)	72.413	-259%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	(115.323)	72.413	-259%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(5.852)	(873)	570%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	(121.175)	71.540	-269%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	-	(20.461)	-100%
Sobras ou Perdas do Mês	(121.175)	51.079	-337%