

BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

ATIVO	mai-2022	AV%	mai-2021	AH%
CIRCULANTE	48.338.888	82%	46.913.686	3%
DISPONIBILIDADES	487.412	1%	421.706	16%
Caixa e Banco	487.412	1%	421.706	16%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.016.296	15%	8.626.426	5%
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	9.016.296	15%	8.626.426	5%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.396.404	65%	37.683.250	2%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	41.189.350	70%	39.582.493	4%
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.792.946)	-5%	(1.899.243)	47%
OUTROS CRÉDITOS	312.688	1%	84.271	271%
AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	372.214	1%	48.325	670%
RENDAS A RECEBER	112.624	0%	25.785	337%
DIVERSOS	88.960	0%	44.271	101%
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(261.110)	0%	(34.109)	666%
OUTROS VALORES E BENS	126.089	0%	98.033	29%
DESPESAS ANTECIPADAS	123.496	0%	96.937	27%
NÃO CIRCULANTE	10.595.512	18%	10.561.837	0%
INVESTIMENTOS	5.377.666	9%	4.994.538	8%
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	5.377.666	9%	4.994.538	8%
IMOBILIZADO DE USO	5.205.220	9%	5.549.758	-6%
IMÓVEIS DE USO	4.783.733	8%	4.783.733	0%
INSTALAÇÕES	169.441	0%	169.441	0%
MOBILIÁRIO	729.227	1%	727.739	0%
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	505.188	1%	476.825	6%
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	203.922	0%	200.883	2%
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.186.290)	-2%	(808.863)	47%
INTANGÍVEL	12.626	0%	17.541	-28%
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	12.626	0%	17.541	-28%
TOTAL DO ATIVO	58.934.400	100%	57.475.523	3%
PASSIVO	mai-2022	AV%	mai-2021	AH%
CIRCULANTE	25.807.112	44%	21.682.730	19%
DEPÓSITOS	22.787.023	39%	19.208.927	19%
DEPÓSITOS A VISTA	4.342.296	7%	3.505.860	24%
DEPÓSITOS A PRAZO	18.444.727	31%	15.703.067	17%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.020.089	5%	2.473.803	22%
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMELHADOS	9.626	0%	10.069	-4%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.362.659	4%	1.821.476	30%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	75.818	0%	100.679	-25%
DIVERSAS	571.986	1%	541.580	6%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.127.288	56%	35.792.793	-7%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.127.288	56%	35.792.793	-7%
CAPITAL SOCIAL	25.658.162	44%	28.218.377	-9%
RESERVAS DE LUCROS	7.538.256	13%	7.507.849	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(69.130)	0%	66.567	-204%
TOTAL DO PASSIVO	58.934.400	100%	57.475.523	3%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRA OU PERDA MENSAL - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	mai-2022	mai-2021	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	861.507	681.127	26%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	751.664	656.229	15%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	109.843	24.898	341%
RESULTADO DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(320.522)	(103.352)	210%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(187.121)	(47.392)	295%
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	-	-	
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(133.401)	(55.960)	138%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	540.985	577.775	-6%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(487.286)	(555.468)	-12%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.407	43.204	21%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(204.382)	(253.474)	-19%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(338.695)	(335.679)	1%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(6.096)	(6.340)	-4%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	32.121	22.576	42%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(22.641)	(25.755)	-12%
PROVISÕES	(482)	(6.578)	-93%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTIGÊNCIAS	-	-	
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(482)	(6.578)	-93%
RESULTADO OPERACIONAL	53.216	15.729	238%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	53.216	15.729	238%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.171)	(241)	386%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	52.046	15.488	236%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	-	-	
Sobras ou Perdas do Mês	52.046	15.488	236%
		(0)	

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	mai-2022	mai-2021	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	3.850.616	3.403.212	13%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.375.132	3.304.105	2%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	475.484	99.107	380%
RESULTADO DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	0	-100%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(1.539.797)	(528.436)	191%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(735.821)	(179.767)	309%
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	-	-	#DIV/0!
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(803.976)	(348.670)	131%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.310.819	2.874.776	-20%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(2.362.344)	(2.765.513)	-15%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	275.067	228.347	20%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(1.091.197)	(1.263.768)	-14%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.652.523)	(1.708.830)	-3%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(28.356)	(22.741)	25%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	267.985	179.800	49%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(133.319)	(178.320)	-25%
PROVISÕES	(10.581)	(21.120)	-50%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTIGÊNCIAS	-	-	
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(10.581)	(21.120)	-50%
RESULTADO OPERACIONAL	(62.107)	88.142	-170%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	(62.107)	88.142	-170%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(7.023)	(1.114)	531%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	(69.130)	87.028	-179%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	-	(20.461)	-100%
Sobras ou Perdas do Mês	(69.130)	66.567	-204%