

Balço Patrimonial

Exercício findos em 31 de dezembro

		Em Reais	
	Notas	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		155.129.135,54	137.218.833,49
DISPONIBILIDADES		4.586.162,31	2.675.804,68
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		153.107.353,03	136.115.740,43
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	7.269.322,48	1.427.113,83
Títulos e Valores Mobiliários	6	4.208.498,99	14.415.085,59
Relações Interfinanceiras		44.255.603,11	25.771.647,57
Centralização Financeira	4.b	44.255.603,11	25.771.647,57
Operações de Crédito	7	96.368.193,03	93.863.617,30
Outros Ativos Financeiros	8	1.005.735,42	638.276,14
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(6.503.399,35)	(6.121.389,19)
(-) Operações de Crédito	7.b	(6.361.251,74)	(6.070.874,23)
(-) Outras	8.1	(142.147,61)	(50.514,96)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	9	11.084,09	1.876,09
OUTROS ATIVOS	10	506.201,92	329.623,87
INVESTIMENTOS	11	-	2.101.329,70
IMOBILIZADO DE USO	12	5.054.502,39	3.210.490,49
INTANGÍVEL	13	92.619,07	54.542,11
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		(1.725.387,92)	(1.149.184,69)
TOTAL DO ATIVO		155.129.135,54	137.218.833,49
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		155.129.135,54	137.218.833,49
DEPÓSITOS	14	104.386.127,71	97.902.623,10
Depósitos à Vista		32.808.041,45	34.975.309,20
Depósitos Sob Aviso		-	33.659,42
Depósitos a Prazo		71.578.086,26	62.893.654,48
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		27.513.398,78	17.113.816,68
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15	14.554.135,67	7.508.813,03
Relações Interfinanceiras		12.454.933,56	9.224.388,75
Repasse Interfinanceiros	16.a	12.446.718,33	9.216.977,30
Outras Relações Interfinanceiras		8.215,23	7.411,45
Obrigações por Empréstimos e Repasses	16.b	334.241,22	300.974,91
Outros Passivos Financeiros	17	170.088,33	79.639,99
PROVISÕES	18	131.089,28	86.672,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	19	236.371,99	156.136,39
OUTROS PASSIVOS	20	1.993.380,30	2.357.471,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.868.767,48	19.602.114,16
CAPITAL SOCIAL	21.1	9.128.553,75	7.834.605,91
RESERVAS DE SOBRAS	21.2	10.739.561,55	9.228.005,46
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	21.3	1.000.652,18	2.539.502,79
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		155.129.135,54	137.218.833,49

Demonstração das Sobras ou Perdas
Exercício findos em 31 de dezembro

	Notas	2º Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
Em Reais				
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		13.378.404,26	24.711.777,01	16.685.343,33
Operações de Crédito	23	9.819.697,10	18.621.567,95	14.859.092,05
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.b	3.170.832,30	5.095.346,24	1.110.567,67
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	289.485,77	361.272,01	63.513,52
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	6	98.389,09	633.069,64	649.996,33
Resultado das Aplicações Compulsórias		-	521,17	2.173,76
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	24	(8.042.730,43)	(14.262.881,48)	(6.630.746,05)
Operações de Captação no Mercado		(5.602.240,42)	(9.755.314,17)	(2.907.747,19)
Operações de Empréstimos e Repasses		(643.485,70)	(829.800,15)	(378.090,88)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(1.797.004,31)	(3.677.767,16)	(3.344.907,98)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		5.335.673,83	10.448.895,53	10.054.597,28
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(4.619.529,61)	(8.732.238,38)	(5.463.738,86)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	25	679.116,18	1.288.457,18	1.288.619,65
Rendas de Tarifas	26	1.196.498,19	2.322.983,36	2.136.918,81
Dispêndios e Despesas de Pessoal	27	(2.841.605,91)	(5.204.457,07)	(3.619.621,49)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	28	(3.603.177,21)	(6.588.907,46)	(4.889.006,09)
Dispêndios e Despesas Tributárias	29	(43.233,11)	(82.204,28)	(106.482,55)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	30	723.281,72	1.023.911,59	612.176,47
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	31	(730.409,47)	(1.492.021,70)	(886.343,66)
PROVISÕES	32	(45.748,27)	(44.417,24)	(37.664,33)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(45.748,27)	(44.417,24)	(37.664,33)
RESULTADO OPERACIONAL		670.395,95	1.672.239,91	4.553.194,09
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	33	(6.045,56)	(19.152,72)	(22.970,81)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		664.350,39	1.653.087,19	4.530.223,28
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(31.031,29)	(63.446,06)	(123.448,64)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(15.080,02)	(31.336,43)	(63.164,83)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(15.951,27)	(32.109,63)	(60.283,81)
PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS	34	(30.000,00)	(210.000,00)	(288.263,99)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES		603.319,10	1.379.641,13	4.118.510,65
DESTINAÇÕES LEGAIS, ESTATUTÁRIAS E OUTROS EVENTOS	21.3.1	-	(378.988,95)	(1.579.007,86)
FATES		-	(261.107,49)	(530.308,43)
Fundo de Reserva		-	(166.775,36)	(423.250,47)
Outras Destinações Estatutárias		-	(333.550,72)	(846.500,93)
Reversões de Reservas/Fundos		-	382.444,62	221.051,97
SOBRAS DO PERÍODO À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA		603.319,10	1.000.652,18	2.539.502,79



Demonstração de Resultado Abrangente

Exercício findos em 31 de dezembro

	2º Sem. 2022	31/12/2022	Em Reais 31/12/2021
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	546.248,23	1.379.641,13	4.118.510,65
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	-	-	-
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE	546.248,23	1.379.641,13	4.118.510,65