

BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

ATIVO	jul-2022	AV%	jul-2021	AH%
CIRCULANTE	54.810.742	91%	47.697.348	15%
DISPONIBILIDADES	556.239	1%	1.194.666	-53%
Caixa e Banco	556.239	1%	1.194.666	-53%
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.393.754	9%	-	#DIV/0!
TÍTULOS DE RENDA FIXA	5.393.754	9%	-	0%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.220.693	17%	8.620.317	19%
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	10.220.693	17%	8.620.317	19%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.205.483	64%	37.632.672	2%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	41.115.726	69%	39.600.052	4%
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.910.244)	-5%	(1.967.379)	48%
OUTROS CRÉDITOS	319.738	1%	156.491	104%
AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	396.763	1%	48.534	717%
RENDAS A RECEBER	124.254	0%	41.485	200%
DIVERSOS	131.879	0%	108.588	21%
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(333.158)	-1%	(42.117)	691%
OUTROS VALORES E BENS	114.835	0%	93.202	23%
DESPESAS ANTECIPADAS	112.256	0%	92.057	22%
NÃO CIRCULANTE	5.157.498	9%	10.514.892	-51%
INVESTIMENTOS	-	0%	5.004.624	-100%
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	-	0%	5.004.624	-100%
IMOBILIZADO DE USO	5.145.691	9%	5.493.546	-6%
IMÓVEIS DE USO	4.783.733	8%	4.783.733	0%
INSTALAÇÕES	169.441	0%	169.441	0%
MOBILIÁRIO	731.776	1%	728.389	0%
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	505.188	1%	479.623	5%
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	203.922	0%	203.399	0%
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.248.368)	-2%	(871.039)	43%
INTANGÍVEL	11.807	0%	16.721	-29%
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	11.807	0%	16.721	-29%
TOTAL DO ATIVO	59.968.240	100%	58.212.240	3%
PASSIVO	jul-2022	AV%	jul-2021	AH%
CIRCULANTE	27.266.062	45%	22.773.650	20%
DEPÓSITOS	24.445.740	41%	20.296.165	20%
DEPÓSITOS A VISTA	5.227.742	9%	3.760.972	39%
DEPÓSITOS A PRAZO	19.217.999	32%	16.535.193	16%
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	8.469	0%	-	#DIV/0!
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	8.469	0%	-	#DIV/0!
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.811.852	5%	2.477.485	13%
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMBLHADOS	10.692	0%	22.274	-52%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.129.757	4%	1.814.124	17%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	87.945	0%	87.009	1%
DIVERSAS	583.459	1%	554.078	5%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.702.178	55%	35.438.590	-8%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.702.178	55%	35.438.590	-8%
CAPITAL SOCIAL	25.515.607	43%	27.824.776	-8%
RESERVAS DE LUCROS	7.538.256	13%	7.507.849	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(351.685)	-1%	105.965	-432%
TOTAL DO PASSIVO	59.968.240	100%	58.212.240	3%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRA OU PERDA MENSAL - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	jul-2022	jul-2021	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	836.134	703.443	19%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	715.039	664.544	8%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	121.095	38.899	211%
RESULTADO DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(375.996)	(128.961)	192%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(194.009)	(65.722)	195%
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	-	-	
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(181.987)	(63.239)	188%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	460.138	574.482	-20%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(546.042)	(622.415)	-12%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.705	41.394	49%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(214.116)	(313.613)	-32%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(372.342)	(360.886)	3%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(7.620)	(3.462)	120%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	28.060	36.827	-24%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(41.730)	(22.676)	84%
PROVISÕES	(3.484)	4.358	-180%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTIGÊNCIAS	-	-	
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(3.484)	4.358	-180%
RESULTADO OPERACIONAL	(89.388)	(43.575)	105%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	(89.388)	(43.575)	105%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.533)	(23)	6593%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	(90.920)	(43.598)	109%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	-	20.461	-100%
Sobras ou Perdas do Mês	(90.920)	(23.137)	293%
	100.714	0	

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	jul-2022	jul-2021	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	5.494.313	4.795.373	15%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.789.723	4.625.169	4%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	704.590	170.204	314%
RESULTADO DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	0	-100%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(2.442.801)	(752.146)	225%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(1.114.371)	(301.390)	270%
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	-	-	#DIV/0!
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(1.328.430)	(450.756)	195%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	3.051.511	4.043.227	-25%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(3.379.145)	(3.918.123)	-14%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400.345	312.239	28%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(1.523.646)	(1.845.569)	-17%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.345.308)	(2.372.261)	-1%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(44.047)	(30.442)	45%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	332.381	252.560	32%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(198.868)	(234.649)	-15%
PROVISÕES	(13.419)	(17.533)	-23%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTIGÊNCIAS	-	-	
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(13.419)	(17.533)	-23%
RESULTADO OPERACIONAL	(341.052)	107.572	-417%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	(341.052)	107.572	-417%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(10.633)	(1.606)	562%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	(351.685)	105.965	-432%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	-	-	
Sobras ou Perdas do Mês	(351.685)	105.965	-432%