

BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

ATIVO	ago-2022	AV%	ago-2021	AH%
CIRCULANTE	54.705.516	91%	51.799.048	6%
DISPONIBILIDADES	658.942	1%	2.058.354	-68%
Caixa e Banco	658.942	1%	2.058.354	-68%
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.402.310	9%	5.011.728	8%
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	5.402.310	9%	5.011.728	0%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.629.792	16%	6.155.449	56%
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	9.629.792	16%	6.155.449	56%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.598.505	65%	38.334.800	1%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	41.475.640	69%	40.362.028	3%
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.877.135)	-5%	(2.027.228)	42%
OUTROS CRÉDITOS	321.039	1%	159.131	102%
AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	401.960	1%	90.471	344%
RENDAS A RECEBER	136.762	0%	40.961	234%
DIVERSOS	123.430	0%	86.298	43%
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(341.112)	-1%	(58.599)	482%
OUTROS VALORES E BENS	94.927	0%	79.587	19%
DESPESAS ANTECIPADAS	92.411	0%	78.526	18%
OUTROS VALORES E BENS	2.516	0%	1.061	137%
NÃO CIRCULANTE	5.126.176	9%	5.479.169	-6%
IMOBILIZADO DE USO	5.114.771	9%	5.462.857	-6%
IMÓVEIS DE USO	4.783.733	8%	4.783.733	0%
INSTALAÇÕES	169.441	0%	169.441	0%
MOBILIÁRIO	730.058	1%	728.389	0%
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	501.678	1%	479.623	5%
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	197.962	0%	203.922	-3%
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.268.102)	-2%	(902.252)	41%
INTANGÍVEL	11.405	0%	16.312	-30%
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	11.405	0%	16.312	-30%
TOTAL DO ATIVO	59.831.692	100%	57.278.216	4%
PASSIVO	ago-2022	AV%	ago-2021	AH%
CIRCULANTE	27.097.017	45%	22.012.173	23%
DEPÓSITOS	24.168.895	40%	19.478.123	24%
DEPÓSITOS A VISTA	5.414.060	9%	3.299.309	64%
DEPÓSITOS A PRAZO	18.754.835	31%	16.178.814	16%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.928.122	5%	2.534.050	16%
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMBLHADOS	14.792	0%	9.446	57%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.154.800	4%	1.884.039	14%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	89.417	0%	80.736	11%
DIVERSAS	669.113	1%	559.829	20%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.734.674	55%	35.266.043	-7%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.734.674	55%	35.266.043	-7%
CAPITAL SOCIAL	25.507.365	43%	27.635.130	-8%
RESERVAS DE LUCROS	7.538.256	13%	7.507.849	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(310.947)	-1%	123.065	-353%
TOTAL DO PASSIVO	59.831.692	100%	57.278.216	4%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRA OU PERDA MENSAL - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	ago-2022	ago-2021	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	901.951	710.086	27%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	768.460	671.783	14%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	133.491	38.303	249%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(351.705)	(159.335)	121%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(206.927)	(77.879)	166%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(144.778)	(81.456)	78%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	550.246	550.751	0%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(492.295)	(528.250)	-7%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.794	45.460	47%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(229.798)	(244.554)	-6%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(308.159)	(319.514)	-4%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(7.743)	(3.915)	98%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	27.598	23.292	18%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(40.986)	(29.019)	41%
PROVISÕES	(15.141)	(4.878)	210%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(15.141)	(4.878)	210%
RESULTADO OPERACIONAL	42.810	17.623	143%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	42.810	17.623	143%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.072)	(523)	296%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	40.738	17.100	138%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	-	-	
Sobras ou Perdas do Mês	40.738	17.100	138%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	ago-2022	ago-2021	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	6.396.263	5.505.459	16%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.558.183	5.296.952	5%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	838.081	208.507	302%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(2.794.507)	(911.481)	207%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(1.321.298)	(379.269)	248%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(1.473.208)	(532.211)	177%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	3.601.757	4.593.978	-22%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(3.871.440)	(4.446.372)	-13%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	467.140	357.699	31%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(1.753.445)	(2.090.123)	-16%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.653.467)	(2.691.775)	-1%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(51.791)	(34.357)	51%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	359.978	275.852	30%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(239.855)	(263.668)	-9%
PROVISÕES	(28.559)	(22.411)	27%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(28.559)	(22.411)	27%
RESULTADO OPERACIONAL	(298.242)	125.194	-338%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	(298.242)	125.194	-338%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(12.704)	(2.129)	497%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	(310.947)	123.065	-353%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	-	-	
Sobras ou Perdas do Mês	(310.947)	123.065	-353%