

BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

ATIVO	set-2022	AV%	set-2021	AH%
CIRCULANTE	55.747.580	92%	52.264.706	7%
DISPONIBILIDADES	554.046	1%	499.624	11%
Caixa e Banco	554.046	1%	499.624	11%
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.410.769	9%	5.018.545	8%
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	5.410.769	9%	5.018.545	0%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.663.676	18%	8.006.712	33%
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	10.663.676	18%	8.006.712	33%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.769.597	64%	38.504.225	1%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	41.512.835	68%	40.604.628	2%
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.743.238)	-5%	(2.100.403)	31%
OUTROS CRÉDITOS	274.451	0%	165.058	66%
AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	410.016	1%	110.373	271%
RENDAS A RECEBER	130.501	0%	41.071	218%
DIVERSOS	93.790	0%	86.719	8%
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(359.856)	-1%	(73.105)	392%
OUTROS VALORES E BENS	75.041	0%	70.541	6%
DESPESAS ANTECIPADAS	72.567	0%	69.260	5%
OUTROS VALORES E BENS	2.474	0%	1.281	93%
NÃO CIRCULANTE	5.111.477	8%	5.472.701	-7%
IMOBILIZADO DE USO	5.091.428	8%	5.456.799	-7%
IMÓVEIS DE USO	4.783.733	8%	4.783.733	0%
INSTALAÇÕES	169.441	0%	169.441	0%
MOBILIÁRIO	730.937	1%	728.389	0%
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	508.378	1%	505.188	1%
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	197.962	0%	203.922	-3%
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.299.024)	-2%	(933.874)	39%
INTANGÍVEL	20.049	0%	15.902	26%
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	20.049	0%	15.902	26%
TOTAL DO ATIVO	60.859.056	100%	57.737.407	5%
PASSIVO	set-2022	AV%	set-2021	AH%
CIRCULANTE	28.521.690	47%	22.645.078	26%
DEPÓSITOS	25.381.610	42%	19.968.772	27%
DEPÓSITOS A VISTA	7.100.555	12%	3.566.026	99%
DEPÓSITOS A PRAZO	18.281.055	30%	16.402.746	11%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.140.080	5%	2.676.305	17%
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMBLHADOS	16.897	0%	15.581	8%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.275.953	4%	1.971.349	15%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	128.851	0%	79.060	63%
DIVERSAS	718.379	1%	610.315	18%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.337.366	53%	35.092.329	-8%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.337.366	53%	35.092.329	-8%
CAPITAL SOCIAL	25.039.453	41%	27.446.267	-9%
RESERVAS DE LUCROS	7.530.256	12%	7.507.849	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(232.343)	0%	138.214	-268%
TOTAL DO PASSIVO	60.859.056	100%	57.737.407	5%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRA OU PERDA MENSAL - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	set-2022	set-2021	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	841.565	755.493	11%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	714.243	717.191	0%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	127.322	38.302	232%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(281.367)	(190.758)	47%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(203.532)	(80.126)	154%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(77.835)	(110.632)	-30%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	560.198	564.735	-1%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(480.625)	(540.064)	-11%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.540	48.799	49%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(216.406)	(229.302)	-6%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(322.749)	(305.477)	6%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(8.376)	(4.276)	96%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	27.410	20.719	32%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(33.044)	(70.527)	-53%
PROVISÕES	(7.256)	(8.816)	-18%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(7.256)	(8.816)	-18%
RESULTADO OPERACIONAL	72.318	15.855	356%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	72.318	15.855	356%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.714)	(706)	143%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	70.604	15.149	366%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	-	-	
Sobras ou Perdas do Mês	70.604	15.149	366%
	-	0	

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	set-2022	set-2021	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	7.237.828	6.260.952	16%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.272.425	6.014.143	4%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	965.403	246.809	291%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(3.075.873)	(1.102.239)	179%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(1.524.830)	(459.396)	232%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(1.551.043)	(642.843)	141%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	4.161.955	5.158.713	-19%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(4.352.064)	(4.986.436)	-13%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	539.679	406.498	33%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(1.969.850)	(2.319.426)	-15%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.976.216)	(2.997.253)	-1%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(60.166)	(38.632)	56%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	387.388	296.571	31%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(272.899)	(334.194)	-18%
PROVISÕES	(35.815)	(31.227)	15%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(35.815)	(31.227)	15%
RESULTADO OPERACIONAL	(225.925)	141.050	-260%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	(225.925)	141.050	-260%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(14.419)	(2.836)	408%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	(240.343)	138.214	-274%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	-	-	
Sobras ou Perdas do Mês	(240.343)	138.214	-274%