

BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

ATIVO	fev-2023	AV%	fev-2022	AH%
CIRCULANTE	54.925.917	92%	53.632.672	2%
DISPONIBILIDADES	870.656	1%	659.817	32%
Caixa e Banco	870.656	1%	659.817	32%
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.118.499	10%	5.276.198	16%
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	6.118.499	10%	5.276.198	0%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.257.615	14%	10.246.174	-19%
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	8.257.615	14%	10.246.174	-19%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	39.260.122	66%	37.075.465	6%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	41.703.835	70%	39.630.239	5%
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.443.713)	-4%	(2.554.774)	-4%
OUTROS CRÉDITOS	286.319	0%	239.883	19%
AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	376.271	1%	232.911	62%
RENDAS A RECEBER	104.010	0%	91.892	13%
DIVERSOS	104.339	0%	87.772	19%
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(298.301)	0%	(172.691)	73%
OUTROS VALORES E BENS	132.706	0%	135.135	-2%
DESPESAS ANTECIPADAS	130.554	0%	133.102	-2%
OUTROS VALORES E BENS	2.152	0%	2.033	6%
NÃO CIRCULANTE	4.957.917	8%	5.313.073	-7%
IMOBILIZADO DE USO	4.940.647	8%	5.299.219	-7%
IMÓVEIS DE USO	4.783.733	8%	4.783.733	0%
INSTALAÇÕES	169.441	0%	169.441	0%
MOBILIÁRIO	730.937	1%	728.728	0%
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	508.378	1%	505.188	1%
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	201.162	0%	203.922	-1%
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.453.005)	-2%	(1.091.793)	33%
INTANGÍVEL	17.270	0%	13.855	25%
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	17.270	0%	13.855	25%
TOTAL DO ATIVO	59.883.834	100%	58.945.745	2%
PASSIVO	fev-2023	AV%	fev-2022	AH%
CIRCULANTE	27.509.976	46%	25.342.568	9%
DEPÓSITOS	24.180.935	40%	21.638.815	12%
DEPÓSITOS A VISTA	7.320.131	12%	4.249.141	72%
DEPÓSITOS A PRAZO	16.860.804	28%	17.389.673	-3%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.329.041	6%	3.703.753	-10%
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMELHADOS	5.882	0%	10.314	-43%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.478.121	4%	3.018.509	-18%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	82.841	0%	67.746	22%
DIVERSAS	762.198	1%	607.184	26%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.373.858	54%	33.603.177	-4%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.373.858	54%	33.603.177	-4%
CAPITAL SOCIAL	23.802.780	40%	25.849.918	-8%
RESERVAS DE LUCROS	8.038.823	13%	7.538.256	7%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	532.254	1%	215.003	148%
TOTAL DO PASSIVO	59.883.834	100%	58.945.745	2%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRA OU PERDA MENSAL - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	fev-2023	fev-2022	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	798.277	679.118	18%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	700.117	589.771	19%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	98.160	89.347	10%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(344.137)	(124.812)	176%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(152.625)	(126.004)	21%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(191.512)	1.192	-16170%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	454.140	554.306	-18%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(537.962)	(487.895)	10%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.110	51.690	61%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(249.283)	(222.981)	12%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(352.683)	(320.814)	10%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(22.703)	(5.503)	313%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	34.492	39.328	-12%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(30.895)	(29.615)	4%
PROVISÕES	14.732	22.041	-33%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	14.732	22.041	-33%
RESULTADO OPERACIONAL	(69.090)	88.452	-178%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	(69.090)	88.452	-178%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.410)	(1.292)	164%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	(72.499)	87.161	-183%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	(13.206)	-	
Sobras ou Perdas do Mês	(85.705)	87.161	-198%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	fev-2023	fev-2022	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.703.518	1.423.329	20%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.468.319	1.247.258	18%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	235.199	176.071	34%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(783.824)	(496.811)	58%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(347.005)	(246.428)	41%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(436.819)	(250.383)	74%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	919.694	926.518	-1%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(992.282)	(989.023)	0%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	161.414	106.332	52%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(447.366)	(452.118)	-1%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(689.750)	(648.296)	6%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(29.203)	(10.877)	168%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	73.785	72.333	2%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(61.163)	(56.397)	8%
PROVISÕES	15.207	(9.332)	-263%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	15.207	(9.332)	-263%
RESULTADO OPERACIONAL	(57.382)	(71.837)	-20%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	(57.382)	(71.837)	-20%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(7.368)	(2.814)	162%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	(64.750)	(74.651)	-13%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	(18.692)	-	
Sobras ou Perdas do Mês	(83.442)	(74.651)	12%