

BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

ATIVO	mar-2023	AV%	mar-2022	AH%
CIRCULANTE	54.301.479	92%	53.388.347	2%
DISPONIBILIDADES	580.143	1%	629.002	-8%
Caixa e Banco	580.143	1%	629.002	-8%
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.126.962	10%	5.283.771	16%
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	6.126.962	10%	5.283.771	0%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7.714.656	13%	8.812.239	-12%
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	7.714.656	13%	8.812.239	-12%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	39.397.075	66%	38.249.692	3%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	41.752.043	70%	41.003.705	2%
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.354.967)	-4%	(2.754.013)	-14%
OUTROS CRÉDITOS	345.949	1%	292.884	18%
AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	383.676	1%	309.321	24%
RENDAS A RECEBER	181.339	0%	103.313	76%
DIVERSOS	71.044	0%	111.416	-36%
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(290.110)	0%	(231.167)	25%
OUTROS VALORES E BENS	136.693	0%	120.760	13%
DESPESAS ANTECIPADAS	134.541	0%	118.006	14%
OUTROS VALORES E BENS	2.152	0%	2.754	-22%
NÃO CIRCULANTE	4.981.524	8%	5.281.142	-6%
IMOBILIZADO DE USO	4.964.809	8%	5.267.697	-6%
IMÓVEIS DE USO	4.783.733	8%	4.783.733	0%
INSTALAÇÕES	169.441	0%	169.441	0%
MOBILIÁRIO	734.959	1%	728.728	1%
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	560.021	1%	505.188	11%
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	201.162	0%	203.922	-1%
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.484.507)	-3%	(1.123.315)	32%
INTANGÍVEL	16.715	0%	13.445	24%
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	16.715	0%	13.445	24%
TOTAL DO ATIVO	59.283.003	100%	58.669.489	1%
PASSIVO	mar-2023	AV%	mar-2022	AH%
CIRCULANTE	27.059.985	46%	25.561.641	6%
DEPÓSITOS	23.442.271	40%	21.775.682	8%
DEPÓSITOS A VISTA	6.413.038	11%	3.965.625	62%
DEPÓSITOS A PRAZO	17.029.233	29%	17.810.057	-4%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.617.714	6%	3.785.959	-4%
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMELHADOS	12.035	0%	15.106	-20%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.728.408	5%	3.078.403	-11%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	125.883	0%	109.420	15%
DIVERSAS	751.388	1%	583.031	29%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.223.018	54%	33.107.848	-3%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.223.018	54%	33.107.848	-3%
CAPITAL SOCIAL	23.505.988	40%	25.808.433	-9%
RESERVAS DE LUCROS	8.038.823	14%	7.538.256	7%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	678.207	1%	(238.842)	-384%
TOTAL DO PASSIVO	59.283.003	100%	58.669.489	1%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRA OU PERDA MENSAL - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	mar-2023	mar-2022	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.042.221	801.656	30%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	921.572	699.543	32%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	120.649	102.114	18%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(292.846)	(454.689)	-36%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(196.682)	(163.253)	20%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(96.164)	(291.435)	-67%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	749.375	346.968	116%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(543.702)	(506.101)	7%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.601	58.117	59%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(253.700)	(239.496)	6%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(355.316)	(331.050)	7%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(8.641)	(5.596)	54%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	74.953	37.368	101%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(93.599)	(25.443)	268%
PROVISÕES	(9.288)	(3.845)	142%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(9.288)	(3.845)	142%
RESULTADO OPERACIONAL	196.385	(162.978)	-220%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	196.385	(162.978)	-220%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(4.182)	(1.213)	245%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	192.204	(164.190)	-217%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	(46.251)	-	
Sobras ou Perdas do Mês	145.953	(164.190)	-189%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	mar-2023	mar-2022	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.745.739	2.224.986	23%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.389.891	1.946.801	23%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	355.847	278.185	28%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(1.076.670)	(951.499)	13%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(543.687)	(409.682)	33%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(532.983)	(541.818)	-2%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.669.069	1.273.486	31%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(1.535.985)	(1.495.124)	3%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	254.015	164.449	54%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(701.066)	(691.615)	1%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.045.066)	(979.346)	7%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(37.845)	(16.473)	130%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	148.738	109.701	36%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(154.761)	(81.840)	89%
PROVISÕES	5.919	(13.177)	-145%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	5.919	(13.177)	-145%
RESULTADO OPERACIONAL	139.004	(234.815)	-159%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	139.004	(234.815)	-159%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(11.550)	(4.027)	187%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	127.454	(238.842)	-153%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	(64.943)	-	
Sobras ou Perdas do Mês	62.511	(238.842)	-126%