

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Em reais

<b>ATIVO</b>	<b>mai-2023</b>	<b>AV%</b>	<b>mai-2022</b>	<b>AH%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>54.099.895</b>	<b>92%</b>	<b>53.716.554</b>	<b>1%</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>599.947</b>	<b>1%</b>	<b>487.412</b>	<b>23%</b>
Caixa e Banco	599.947	1%	487.412	23%
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>6.262.402</b>	<b>11%</b>	<b>5.377.666</b>	<b>16%</b>
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	6.262.402	11%	5.377.666	16%
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>7.056.926</b>	<b>12%</b>	<b>9.016.296</b>	<b>-22%</b>
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	7.056.926	12%	9.016.296	-22%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>39.740.071</b>	<b>67%</b>	<b>38.396.404</b>	<b>3%</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>42.117.184</b>	<b>71%</b>	<b>41.189.350</b>	<b>2%</b>
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(2.377.113)	-4%	(2.792.946)	15%
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>330.714</b>	<b>1%</b>	<b>312.688</b>	<b>6%</b>
AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	446.527	1%	372.214	20%
RENDAS A RECEBER	169.645	0%	112.624	51%
DIVERSOS	74.511	0%	88.960	-16%
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(359.969)	-1%	(261.110)	-38%
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>109.835</b>	<b>0%</b>	<b>126.089</b>	<b>-13%</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	107.683	0%	123.496	-13%
OUTROS VALORES E BENS	2.152	0%	2.593	-17%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.919.268</b>	<b>8%</b>	<b>5.217.846</b>	<b>-6%</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>4.903.665</b>	<b>8%</b>	<b>5.205.220</b>	<b>-6%</b>
IMÓVEIS DE USO	4.783.733	8%	4.783.733	0%
INSTALAÇÕES	169.441	0%	169.441	0%
MOBILIÁRIO	734.959	1%	729.227	1%
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	561.060	1%	505.188	11%
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	202.022	0%	203.922	-1%
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.547.550)	-3%	(1.186.290)	-30%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>15.603</b>	<b>0%</b>	<b>12.626</b>	<b>24%</b>
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	15.603	0%	12.626	24%
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>59.019.163</b>	<b>100%</b>	<b>58.934.400</b>	<b>0%</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>mai-2023</b>	<b>AV%</b>	<b>mai-2022</b>	<b>AH%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>27.433.803</b>	<b>46%</b>	<b>25.807.112</b>	<b>6%</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>24.132.505</b>	<b>41%</b>	<b>22.787.023</b>	<b>6%</b>
DEPÓSITOS A VISTA	7.303.094	12%	4.342.296	68%
DEPÓSITOS A PRAZO	16.829.412	29%	18.444.727	-9%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.301.291</b>	<b>6%</b>	<b>3.020.089</b>	<b>9%</b>
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMELHADOS	10.400	0%	9.626	8%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.464.386	4%	2.362.659	4%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	85.976	0%	75.818	13%
DIVERSAS	740.528	1%	571.986	29%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.585.361</b>	<b>54%</b>	<b>33.127.288</b>	<b>-5%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.585.361</b>	<b>54%</b>	<b>33.127.288</b>	<b>-5%</b>
CAPITAL SOCIAL	23.319.859	40%	25.658.162	-9%
RESERVAS DE LUCROS	8.031.701	14%	7.538.256	7%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	233.801	0%	(69.130)	438%
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>59.019.163</b>	<b>100%</b>	<b>58.934.400</b>	<b>0%</b>

**DEMONSTRAÇÃO DE SOBRA OU PERDA MENSAL - DSP**

Em reais

DESCRIÇÃO	mai-2023	mai-2022	AH%
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>868.808</b>	<b>861.507</b>	<b>1%</b>
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	781.110	751.664	4%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	87.698	109.843	-20%
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(363.984)</b>	<b>(320.522)</b>	<b>-14%</b>
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(177.309)	(187.121)	5%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(186.675)	(133.401)	-40%
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>504.825</b>	<b>540.985</b>	<b>-7%</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(503.899)</b>	<b>(487.286)</b>	<b>-3%</b>
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98.319	52.407	88%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(235.239)	(204.382)	-15%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(349.539)	(338.695)	-3%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(7.709)	(6.096)	-26%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	50.432	32.121	57%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(60.164)	(22.641)	-166%
<b>PROVISÕES</b>	<b>(1.243)</b>	<b>(482)</b>	<b>-158%</b>
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(1.243)	(482)	-158%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(318)</b>	<b>53.216</b>	<b>-101%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	-	-	
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>(318)</b>	<b>53.216</b>	<b>-101%</b>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.646)	(1.171)	-41%
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>(1.964)</b>	<b>52.046</b>	<b>-104%</b>
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	-	-	
<b>Sobras ou Perdas do Mês</b>	<b>(1.964)</b>	<b>52.046</b>	<b>-104%</b>
	-	0	

**DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - DSP**

Em reais

DESCRIÇÃO	mai-2023	mai-2022	AH%
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>4.391.010</b>	<b>3.850.616</b>	<b>14%</b>
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.866.555	3.375.132	15%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	524.455	475.484	10%
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(1.693.485)</b>	<b>(1.539.797)</b>	<b>-10%</b>
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(868.850)	(735.821)	-18%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(824.635)	(803.976)	-3%
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.697.525</b>	<b>2.310.819</b>	<b>17%</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.426.489)</b>	<b>(2.362.344)</b>	<b>-3%</b>
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	443.673	275.067	61%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(1.182.163)	(1.091.197)	-8%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.743.328)	(1.652.523)	-5%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(53.140)	(28.356)	-87%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	367.951	267.985	37%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(259.483)	(133.319)	-95%
<b>PROVISÕES</b>	<b>33.051</b>	<b>(10.581)</b>	<b>412%</b>
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	33.051	(10.581)	412%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>304.087</b>	<b>(62.107)</b>	<b>590%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	-	-	
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>304.087</b>	<b>(62.107)</b>	<b>590%</b>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(11.172)	(7.023)	-59%
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>292.915</b>	<b>(69.130)</b>	<b>524%</b>
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	(77.804)	-	
<b>Sobras ou Perdas do Mês</b>	<b>215.111</b>	<b>(69.130)</b>	<b>411%</b>