

BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

ATIVO	mar-2024	AV%	mar-2023	AH%
CIRCULANTE	53.318.371	92%	54.301.479	-2%
DISPONIBILIDADES	612.478	1%	580.143	6%
Caixa e Banco	612.478	1%	580.143	6%
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.156.130	12%	6.126.962	17%
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	7.156.130	12%	6.126.962	17%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.058.889	14%	7.714.656	4%
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	8.058.889	14%	7.714.656	4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	36.987.496	64%	39.397.075	-6%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.949.428	67%	41.752.043	-7%
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.961.932)	-3%	(2.354.967)	17%
OUTROS CRÉDITOS	348.017	1%	345.949	1%
AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	328.452	1%	383.676	-14%
RENDAS A RECEBER	186.464	0%	181.339	3%
DIVERSOS	128.303	0%	71.044	81%
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(295.202)	-1%	(290.110)	-2%
OUTROS VALORES E BENS	155.360	0%	136.693	14%
DESPESAS ANTECIPADAS	152.417	0%	134.541	13%
OUTROS VALORES E BENS	2.943	0%	2.152	37%
NÃO CIRCULANTE	4.813.396	8%	4.981.524	-3%
IMOBILIZADO DE USO	4.781.798	8%	4.964.809	-4%
IMÓVEIS DE USO	4.783.733	8%	4.783.733	0%
INSTALAÇÕES	171.591	0%	169.441	1%
MOBILIÁRIO	750.079	1%	734.959	2%
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	530.806	1%	560.021	-5%
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	211.709	0%	201.162	5%
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.771.120)	-3%	(1.484.507)	-19%
INTANGÍVEL	31.599	0%	16.715	89%
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	31.599	0%	16.715	89%
TOTAL DO ATIVO	58.131.768	100%	59.283.003	-2%
PASSIVO	mar-2024	AV%	mar-2023	AH%
CIRCULANTE	27.003.952	46%	27.059.985	0%
DEPÓSITOS	23.191.347	40%	23.442.271	-1%
DEPÓSITOS A VISTA	7.214.607	12%	6.413.038	12%
DEPÓSITOS A PRAZO	15.976.739	27%	17.029.233	-6%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.812.605	7%	3.617.714	5%
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMELHADOS	9.064	0%	12.035	-25%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.997.965	5%	2.728.408	10%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	78.694	0%	125.883	-37%
DIVERSAS	726.882	1%	751.388	-3%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.127.816	54%	32.223.018	-3%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.127.816	54%	32.223.018	-3%
CAPITAL SOCIAL	22.759.456	39%	23.505.988	-3%
RESERVAS DE LUCROS	8.113.984	14%	8.038.823	1%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	254.376	0%	678.207	-62%
TOTAL DO PASSIVO	58.131.768	100%	59.283.003	-2%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRA OU PERDA MENSAL - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	mar-2024	mar-2023	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	778.868	1.042.221	-25%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	686.664	921.572	-25%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	92.204	120.649	-24%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(145.415)	(292.846)	50%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(127.328)	(196.682)	35%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(18.086)	(96.164)	81%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	633.454	749.375	-15%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(568.999)	(543.702)	-5%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114.221	88.795	29%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(237.627)	(253.700)	6%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(395.935)	(355.316)	-11%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(5.242)	(8.641)	39%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	22.446	78.760	-72%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(66.861)	(93.599)	29%
PROVISÕES	(11.558)	(9.288)	-24%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(10.807)	(9.288)	-16%
RESULTADO OPERACIONAL	52.897	196.385	-73%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	52.897	196.385	-73%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.560)	(4.182)	63%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	51.337	192.204	-73%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	(38.026)	(46.251)	
Sobras ou Perdas do Mês	13.311	145.953	-91%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	mar-2024	mar-2023	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.375.087	2.745.739	-13%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.110.940	2.389.891	-12%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	264.148	355.847	-26%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(627.305)	(1.076.670)	42%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(389.415)	(543.687)	28%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(237.889)	(532.983)	55%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.747.783	1.669.069	5%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(1.504.640)	(1.535.985)	2%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	421.088	247.501	70%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(665.259)	(701.066)	5%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.172.535)	(1.045.066)	-12%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(16.436)	(37.845)	57%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	137.691	155.253	-11%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(209.190)	(154.761)	-35%
PROVISÕES	(5.413)	5.919	-191%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(15.394)	5.919	-360%
RESULTADO OPERACIONAL	237.730	139.004	71%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(6.803)	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	230.928	139.004	66%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(4.657)	(11.550)	60%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	226.270	127.454	78%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	(82.350)	(64.943)	27%
Sobras ou Perdas do Mês	143.921	62.511	130%