

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Em reais

<b>ATIVO</b>	<b>mar-2024</b>	<b>AV%</b>	<b>mar-2023</b>	<b>AH%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>53.318.371</b>	<b>92%</b>	<b>54.301.479</b>	<b>-2%</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>612.478</b>	<b>1%</b>	<b>580.143</b>	<b>6%</b>
Caixa e Banco	612.478	1%	580.143	6%
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>7.156.130</b>	<b>12%</b>	<b>6.126.962</b>	<b>17%</b>
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	7.156.130	12%	6.126.962	17%
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>8.058.889</b>	<b>14%</b>	<b>7.714.656</b>	<b>4%</b>
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	8.058.889	14%	7.714.656	4%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>36.987.496</b>	<b>64%</b>	<b>39.397.075</b>	<b>-6%</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>38.949.428</b>	<b>67%</b>	<b>41.752.043</b>	<b>-7%</b>
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.961.932)	-3%	(2.354.967)	17%
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>348.017</b>	<b>1%</b>	<b>345.949</b>	<b>1%</b>
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%
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>155.360</b>	<b>0%</b>	<b>136.693</b>	<b>14%</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	152.417	0%	134.541	13%
OUTROS VALORES E BENS	2.943	0%	2.152	37%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.813.396</b>	<b>8%</b>	<b>4.981.524</b>	<b>-3%</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>4.781.798</b>	<b>8%</b>	<b>4.964.809</b>	<b>-4%</b>
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%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>31.599</b>	<b>0%</b>	<b>16.715</b>	<b>89%</b>
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	31.599	0%	16.715	89%
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>58.131.768</b>	<b>100%</b>	<b>59.283.003</b>	<b>-2%</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>mar-2024</b>	<b>AV%</b>	<b>mar-2023</b>	<b>AH%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>27.003.952</b>	<b>46%</b>	<b>27.059.985</b>	<b>0%</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>23.191.347</b>	<b>40%</b>	<b>23.442.271</b>	<b>-1%</b>
DEPÓSITOS A VISTA	7.214.607	12%	6.413.038	12%
DEPÓSITOS A PRAZO	15.976.739	27%	17.029.233	-6%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.812.605</b>	<b>7%</b>	<b>3.617.714</b>	<b>5%</b>
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%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.127.816</b>	<b>54%</b>	<b>32.223.018</b>	<b>-3%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.127.816</b>	<b>54%</b>	<b>32.223.018</b>	<b>-3%</b>
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%
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>58.131.768</b>	<b>100%</b>	<b>59.283.003</b>	<b>-2%</b>

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

Em reais

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

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

Em reais

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