

BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

ATIVO	abr-2024	AV%	abr-2023	AH%
CIRCULANTE	53.480.085	92%	53.227.433	0%
DISPONIBILIDADES	720.861	1%	564.053	28%
Caixa e Banco	720.861	1%	564.053	28%
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.214.896	12%	6.254.429	15%
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	7.214.896	12%	6.254.429	15%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7.666.625	13%	5.878.958	30%
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	7.666.625	13%	5.878.958	30%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.386.658	64%	40.085.145	-7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	39.119.591	67%	42.446.958	-8%
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.732.932)	-3%	(2.361.813)	27%
OUTROS CRÉDITOS	332.134	1%	321.583	3%
AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	333.344	1%	378.781	-12%
RENDAS A RECEBER	193.879	0%	151.510	28%
DIVERSOS	81.493	0%	94.052	-13%
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(276.581)	0%	(302.760)	9%
OUTROS VALORES E BENS	158.912	0%	123.264	29%
DESPESAS ANTECIPADAS	156.086	0%	121.112	29%
OUTROS VALORES E BENS	2.826	0%	2.152	31%
NÃO CIRCULANTE	4.826.002	8%	4.951.345	-3%
IMOBILIZADO DE USO	4.795.323	8%	4.935.186	-3%
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	143.996	0%	-	#DIV/0!
IMÓVEIS DE USO	4.783.733	8%	4.783.733	0%
INSTALAÇÕES	178.591	0%	169.441	5%
MOBILIÁRIO	750.079	1%	734.959	2%
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	530.806	1%	561.060	-5%
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	211.709	0%	202.022	5%
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.803.592)	-3%	(1.516.028)	-19%
INTANGÍVEL	30.679	0%	16.159	90%
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	30.679	0%	16.159	90%

TOTAL DO ATIVO	58.306.087	100%	58.178.778	0%
-----------------------	-------------------	-------------	-------------------	-----------

PASSIVO	abr-2024	AV%	abr-2023	AH%
CIRCULANTE	27.259.603	47%	26.558.882	3%
DEPÓSITOS	23.469.092	40%	22.777.912	3%
DEPÓSITOS A VISTA	7.765.054	13%	6.814.689	14%
DEPÓSITOS A PRAZO	15.704.038	27%	15.963.222	-2%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.790.511	7%	3.780.971	0%
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMBLHADOS	8.972	0%	17.489	-49%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.944.744	5%	2.989.498	-1%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	99.023	0%	88.922	11%
DIVERSAS	737.771	1%	685.062	8%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.046.484	53%	31.619.896	-2%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.046.484	53%	31.619.896	-2%
CAPITAL SOCIAL	22.676.324	39%	23.352.431	-3%
RESERVAS DE LUCROS	8.056.409	14%	8.036.323	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	313.751	1%	231.142	36%

TOTAL DO PASSIVO	58.306.087	100%	58.178.778	0%
-------------------------	-------------------	-------------	-------------------	-----------

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRA OU PERDA MENSAL - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	abr-2024	abr-2023	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	814.099	776.463	5%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	719.120	695.554	3%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	94.979	80.910	17%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(277.251)	(252.832)	-10%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(123.301)	(147.854)	17%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(153.950)	(104.978)	-47%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	536.848	523.632	3%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(520.256)	(386.606)	-35%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.671	89.812	68%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(239.329)	(245.858)	3%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(406.320)	(348.723)	-17%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(7.927)	(7.586)	-4%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	99.784	170.307	-41%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(117.135)	(44.557)	-163%
PROVISÕES	23.690	28.376	-17%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTINGÊNCIAS	(730)	-	#DIV/0!
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	24.421	28.376	-14%
RESULTADO OPERACIONAL	40.282	165.401	-76%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	40.282	165.401	-76%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.857)	2.024	-192%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	38.425	167.425	-77%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	(36.624)	(12.861)	
Sobras ou Perdas do Mês	1.800	154.564	-99%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	abr-2024	abr-2023	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	3.189.186	3.522.202	-9%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.830.060	3.085.445	-8%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	359.126	436.757	-18%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(904.556)	(1.329.502)	32%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(512.716)	(691.541)	26%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(391.839)	(637.961)	39%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.284.630	2.192.700	4%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(2.024.896)	(1.922.590)	-5%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	571.759	337.313	70%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(904.588)	(946.924)	4%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.578.855)	(1.393.789)	-13%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(24.363)	(45.431)	46%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	237.475	325.559	-27%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(326.325)	(199.319)	-64%
PROVISÕES	18.278	34.295	-47%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTINGÊNCIAS	9.251	-	#DIV/0!
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	9.026	34.295	-74%
RESULTADO OPERACIONAL	278.012	304.405	-9%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(6.803)	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	271.209	304.405	-11%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(6.514)	(9.526)	32%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	264.695	294.879	-10%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	(118.974)	(77.804)	53%
Sobras ou Perdas do Mês	145.721	217.075	-33%