

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Em reais

| <b>ATIVO</b>  | <b>mai-2024</b>   | <b>AV%</b>  | <b>mai-2023</b>   | <b>AH%</b>  |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                                     | <b>54.089.650</b> | <b>92%</b>  | <b>54.099.895</b> | <b>0%</b>   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                               | <b>691.906</b>    | <b>1%</b>   | <b>599.947</b>    | <b>15%</b>  |
| Caixa e Banco   | 691.906           | 1%          | 599.947           | 15%         |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                  | <b>7.223.110</b>  | <b>12%</b>  | <b>6.262.402</b>  | <b>15%</b>  |
| PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS                         | 7.223.110         | 12%         | 6.262.402         | 15%         |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>                      | <b>8.203.854</b>  | <b>14%</b>  | <b>7.056.926</b>  | <b>16%</b>  |
| CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA                              | 8.203.854         | 14%         | 7.056.926         | 16%         |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                           | <b>37.488.863</b> | <b>64%</b>  | <b>39.740.071</b> | <b>-6%</b>  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                           | <b>39.138.642</b> | <b>66%</b>  | <b>42.117.184</b> | <b>-7%</b>  |
| (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO                | (1.649.779)       | -3%         | (2.377.113)       | 31%         |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                | <b>307.633</b>    | <b>1%</b>   | <b>330.714</b>    | <b>-7%</b>  |
| AVAIS E FIANÇAS HONRADOS                              | 287.446           | 0%          | 446.527           | -36%        |
| RENDAS A RECEBER                                      | 179.936           | 0%          | 169.645           | 6%          |
| DIVERSOS  | 88.169            | 0%          | 74.511            | 18%         |
| (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS                     | (247.918)         | 0%          | (359.969)         | 31%         |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                          | <b>174.284</b>    | <b>0%</b>   | <b>109.835</b>    | <b>59%</b>  |
| DESPESAS ANTECIPADAS                                  | 171.647           | 0%          | 107.683           | 59%         |
| OUTROS VALORES E BENS                                 | 2.637             | 0%          | 2.152             | 23%         |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                                 | <b>4.790.498</b>  | <b>8%</b>   | <b>4.919.268</b>  | <b>-3%</b>  |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                             | <b>4.760.739</b>  | <b>8%</b>   | <b>4.903.665</b>  | <b>-3%</b>  |
| IMOBILIZAÇÕES EM CURSO                                | 140.000           | 0%          | -                 | #DIV/0!     |
| IMÓVEIS DE USO  | 4.783.733         | 8%          | 4.783.733         | 0%          |
| INSTALAÇÕES   | 180.491           | 0%          | 169.441           | 7%          |
| 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 | (1.836.079)       | -3%         | (1.547.550)       | -19%        |
| <b>INTANGÍVEL</b>                                     | <b>29.759</b>     | <b>0%</b>   | <b>15.603</b>     | <b>91%</b>  |
| SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES         | 29.759            | 0%          | 15.603            | 91%         |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                 | <b>58.880.148</b> | <b>100%</b> | <b>59.019.163</b> | <b>0%</b>   |
| <b>PASSIVO</b>  | <b>mai-2024</b>   | <b>AV%</b>  | <b>mai-2023</b>   | <b>AH%</b>  |
| <b>CIRCULANTE</b>                                     | <b>27.711.113</b> | <b>47%</b>  | <b>27.433.803</b> | <b>1%</b>   |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                      | <b>24.654.632</b> | <b>42%</b>  | <b>24.132.505</b> | <b>2%</b>   |
| DEPÓSITOS A VISTA                                     | 9.080.272         | 15%         | 7.303.094         | 24%         |
| DEPÓSITOS A PRAZO                                     | 15.574.360        | 26%         | 16.829.412        | -7%         |
| <b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>                     | <b>63</b>         | <b>0%</b>   | <b>6</b>          | <b>883%</b> |
| RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS                     | 63                | 0%          | 6                 | 883%        |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                              | <b>3.056.419</b>  | <b>5%</b>   | <b>3.301.291</b>  | <b>-7%</b>  |
| COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMBLHADOS                  | 16.654            | 0%          | 10.400            | 60%         |
| SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS                                | 2.204.275         | 4%          | 2.464.386         | -11%        |
| FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS                             | 101.217           | 0%          | 85.976            | 18%         |
| DIVERSAS  | 734.273           | 1%          | 740.528           | -1%         |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                             | <b>31.169.035</b> | <b>53%</b>  | <b>31.585.361</b> | <b>-1%</b>  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                             | <b>31.169.035</b> | <b>53%</b>  | <b>31.585.361</b> | <b>-1%</b>  |
| CAPITAL SOCIAL  | 22.659.741        | 38%         | 23.319.859        | -3%         |
| RESERVAS DE LUCROS                                    | 8.056.409         | 14%         | 8.031.701         | 0%          |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS                           | 452.884           | 1%          | 233.801           | 94%         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                               | <b>58.880.148</b> | <b>100%</b> | <b>59.019.163</b> | <b>0%</b>   |

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

Em reais

| DESCRIÇÃO   | mai-2024         | mai-2023         | AH%           |
|---|------------------|------------------|---------------|
| <b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>                          | <b>792.852</b>   | <b>868.808</b>   | <b>-9%</b>    |
| RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 711.510          | 781.110          | -9%           |
| INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS  | 81.342           | 87.698           | -7%           |
| <b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>                         | <b>(125.376)</b> | <b>(363.984)</b> | <b>66%</b>    |
| DESPESAS DE CAPTAÇÃO  | (124.186)        | (177.309)        | 30%           |
| PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA                                   | (1.190)          | (186.675)        | 99%           |
| <b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>                               | <b>667.476</b>   | <b>504.825</b>   | <b>32%</b>    |
| <b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>           | <b>(514.532)</b> | <b>(503.899)</b> | <b>-2%</b>    |
| INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 170.517          | 92.938           | 83%           |
| DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL  | (260.138)        | (235.239)        | -11%          |
| OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                    | (376.629)        | (349.539)        | -8%           |
| DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS  | (9.095)          | (7.709)          | -18%          |
| OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS  | 40.867           | 55.814           | -27%          |
| OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS                                       | (80.055)         | (60.164)         | -33%          |
| <b>PROVISÕES</b>  | <b>(11.032)</b>  | <b>(1.243)</b>   | <b>-787%</b>  |
| PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTIGÊNCIAS   | (852)            | -                | #DIV/0!       |
| PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS                                    | (10.180)         | (1.243)          | -719%         |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>  | <b>141.912</b>   | <b>(318)</b>     | <b>44780%</b> |
| <b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>         |               |
| <b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>                     | <b>141.912</b>   | <b>(318)</b>     | <b>44780%</b> |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  | (2.779)          | (1.646)          | -69%          |
| <b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b> | <b>139.134</b>   | <b>(1.964)</b>   | <b>7185%</b>  |
| PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL                                       | -                | -                |               |
| <b>Sobras ou Perdas do Mês</b>  | <b>139.134</b>   | <b>(1.964)</b>   | <b>7185%</b>  |

- 0

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

Em reais

| DESCRIÇÃO   | mai-2024           | mai-2023           | AH%         |
|---|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>                          | <b>3.982.038</b>   | <b>4.391.010</b>   | <b>-9%</b>  |
| RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 3.541.570          | 3.866.555          | -8%         |
| INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS  | 440.468            | 524.455            | -16%        |
| <b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>                         | <b>(1.029.931)</b> | <b>(1.693.485)</b> | <b>39%</b>  |
| DESPESAS DE CAPTAÇÃO  | (636.902)          | (868.850)          | 27%         |
| PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA                                   | (393.029)          | (824.635)          | 52%         |
| <b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>                               | <b>2.952.106</b>   | <b>2.697.525</b>   | <b>9%</b>   |
| <b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>           | <b>(2.539.428)</b> | <b>(2.426.489)</b> | <b>-5%</b>  |
| INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 742.277            | 430.251            | 73%         |
| DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL  | (1.164.726)        | (1.182.163)        | 1%          |
| OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                    | (1.955.483)        | (1.743.328)        | -12%        |
| DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS  | (33.458)           | (53.140)           | 37%         |
| OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS  | 278.342            | 381.374            | -27%        |
| OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS                                       | (406.380)          | (259.483)          | -57%        |
| <b>PROVISÕES</b>  | <b>7.246</b>       | <b>33.051</b>      | <b>-78%</b> |
| PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTIGÊNCIAS   | 8.399              | -                  | #DIV/0!     |
| PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS                                    | (1.153)            | 33.051             | -103%       |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>  | <b>419.924</b>     | <b>304.087</b>     | <b>38%</b>  |
| <b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>   | <b>(6.803)</b>     | <b>-</b>           |             |
| <b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>                     | <b>413.121</b>     | <b>304.087</b>     | <b>36%</b>  |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  | (9.293)            | (11.172)           | 17%         |
| <b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b> | <b>403.828</b>     | <b>292.915</b>     | <b>38%</b>  |
| PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL                                       | (118.974)          | (77.804)           | 53%         |
| <b>Sobras ou Perdas do Mês</b>  | <b>284.854</b>     | <b>215.111</b>     | <b>32%</b>  |