

BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

ATIVO	jun-2024	AV%	jun-2023	AH%
CIRCULANTE	53.980.704	92%	53.424.350	1%
DISPONIBILIDADES	639.762	1%	597.252	7%
Caixa e Banco	639.762	1%	597.252	7%
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.231.739	12%	6.270.848	15%
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	7.231.739	12%	6.270.848	15%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.145.367	14%	6.506.640	25%
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	8.145.367	14%	6.506.640	25%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.443.115	64%	39.548.646	-5%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	39.108.889	67%	42.099.150	-7%
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.665.775)	-3%	(2.550.504)	35%
OUTROS CRÉDITOS	346.727	1%	356.975	-3%
AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	246.594	0%	489.075	-50%
RENDAS A RECEBER	184.300	0%	162.770	13%
DIVERSOS	141.356	0%	99.861	42%
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(225.524)	0%	(394.730)	43%
OUTROS VALORES E BENS	173.994	0%	143.988	21%
DESPESAS ANTECIPADAS	171.175	0%	141.836	21%
OUTROS VALORES E BENS	2.819	0%	2.152	31%
NÃO CIRCULANTE	4.765.313	8%	4.894.953	-3%
IMOBILIZADO DE USO	4.732.107	8%	4.879.905	-3%
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	534.726	1%	568.893	-6%
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	211.709	0%	202.022	5%
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.868.631)	-3%	(1.579.142)	-18%
INTANGÍVEL	33.206	0%	15.048	121%
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	33.206	0%	15.048	121%
TOTAL DO ATIVO	58.746.018	100%	58.319.303	1%
PASSIVO	jun-2024	AV%	jun-2023	AH%
CIRCULANTE	27.491.259	47%	27.059.246	2%
DEPÓSITOS	24.634.893	42%	23.957.335	3%
DEPÓSITOS A VISTA	8.830.736	15%	7.145.690	24%
DEPÓSITOS A PRAZO	15.804.157	27%	16.811.646	-6%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.856.365	5%	3.101.911	-8%
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMBLHADOS	8.825	0%	15.909	-45%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.049.106	3%	2.215.929	-8%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	106.771	0%	108.670	-2%
DIVERSAS	691.664	1%	761.403	-9%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.254.759	53%	31.260.057	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.254.759	53%	31.260.057	0%
CAPITAL SOCIAL	22.668.253	39%	23.094.583	-2%
RESERVAS DE LUCROS	8.054.909	14%	8.031.701	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	531.597	1%	133.773	297%
TOTAL DO PASSIVO	58.746.018	100%	58.319.303	1%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRA OU PERDA MENSAL - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	jun-2024	jun-2023	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	766.067	888.205	-14%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	677.467	797.461	-15%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	88.600	90.744	-2%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(167.524)	(469.304)	64%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(117.885)	(173.504)	32%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(49.639)	(295.800)	83%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	598.543	418.900	43%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(498.947)	(502.902)	1%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	159.535	95.500	67%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(258.116)	(252.533)	-2%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(371.942)	(343.262)	-8%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(8.388)	(7.787)	-8%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	43.190	55.271	-22%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(63.225)	(50.092)	-26%
PROVISÕES	(20.854)	(14.427)	-45%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTINGÊNCIAS	(824)	(16.059)	95%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(20.030)	1.632	-1327%
RESULTADO OPERACIONAL	78.742	(98.429)	180%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	78.742	(98.429)	180%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.529)	(1.598)	4%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	77.213	(100.027)	177%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	-	-	
Sobras ou Perdas do Mês	77.213	(100.027)	177%

(0)

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	jun-2024	jun-2023	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	4.748.105	5.279.215	-10%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.219.037	4.664.016	-10%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	529.067	615.199	-14%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(1.197.456)	(2.162.790)	45%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(754.788)	(1.042.354)	28%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(442.668)	(1.120.435)	60%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	3.550.649	3.116.425	14%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(3.038.375)	(2.929.392)	-4%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	901.811	525.751	72%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(1.422.842)	(1.434.695)	1%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.327.425)	(2.086.589)	-12%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(41.847)	(60.927)	31%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	321.532	436.644	-26%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(469.605)	(309.575)	-52%
PROVISÕES	(13.608)	18.624	-173%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTINGÊNCIAS	7.576	(16.059)	147%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(21.183)	34.683	-161%
RESULTADO OPERACIONAL	498.666	205.658	142%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(6.803)	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	491.864	205.658	139%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(10.822)	(12.770)	15%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	481.041	192.888	149%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	(118.974)	(77.804)	53%
Sobras ou Perdas do Mês	362.067	115.084	215%