

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Em reais

<b>ATIVO</b>	<b>jul-2024</b>	<b>AV%</b>	<b>jul-2023</b>	<b>AH%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>58.217.062</b>	<b>92%</b>	<b>53.153.462</b>	<b>10%</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>524.841</b>	<b>1%</b>	<b>772.555</b>	<b>-32%</b>
Caixa e Banco	524.841	1%	772.555	-32%
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>7.240.361</b>	<b>12%</b>	<b>6.279.233</b>	<b>15%</b>
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	7.240.361	12%	6.279.233	15%
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>13.156.121</b>	<b>21%</b>	<b>6.988.456</b>	<b>88%</b>
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	13.156.121	21%	6.988.456	88%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>36.764.281</b>	<b>58%</b>	<b>38.650.247</b>	<b>-5%</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>38.220.571</b>	<b>61%</b>	<b>41.189.115</b>	<b>-7%</b>
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.456.290)	-2%	(2.538.868)	43%
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>381.687</b>	<b>1%</b>	<b>337.043</b>	<b>13%</b>
AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	214.007	0%	430.595	-50%
RENDAS A RECEBER	220.904	0%	180.327	23%
DIVERSOS	143.164	0%	100.798	42%
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(196.387)	0%	(374.677)	48%
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>149.770</b>	<b>0%</b>	<b>125.929</b>	<b>19%</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	147.140	0%	123.777	19%
OUTROS VALORES E BENS	2.630	0%	2.152	22%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.732.596</b>	<b>8%</b>	<b>4.876.397</b>	<b>-3%</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>4.700.383</b>	<b>7%</b>	<b>4.861.905</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%	748.637	0%
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	535.559	1%	568.893	-6%
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	211.709	0%	202.022	5%
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.901.188)	-3%	(1.610.820)	-18%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>32.213</b>	<b>0%</b>	<b>14.492</b>	<b>122%</b>
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	32.213	0%	14.492	122%
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>62.949.657</b>	<b>100%</b>	<b>58.029.859</b>	<b>8%</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>jul-2024</b>	<b>AV%</b>	<b>jul-2023</b>	<b>AH%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>31.368.771</b>	<b>50%</b>	<b>26.841.256</b>	<b>17%</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>28.497.642</b>	<b>45%</b>	<b>23.771.717</b>	<b>20%</b>
DEPÓSITOS A VISTA	11.422.732	18%	6.782.962	68%
DEPÓSITOS A PRAZO	17.074.910	27%	16.988.755	1%
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>5.087</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	5.087	0%	-	#DIV/0!
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.866.042</b>	<b>5%</b>	<b>3.069.539</b>	<b>-7%</b>
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMBLHADOS	9.866	0%	7.264	36%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.018.615	3%	2.183.202	-8%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	97.469	0%	92.418	5%
DIVERSAS	740.092	1%	786.654	-6%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.580.886</b>	<b>50%</b>	<b>31.188.604</b>	<b>1%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.580.886</b>	<b>50%</b>	<b>31.188.604</b>	<b>1%</b>
CAPITAL SOCIAL	22.765.614	36%	22.950.148	-1%
RESERVAS DE LUCROS	8.054.909	13%	8.031.701	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	760.363	1%	206.755	268%
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>62.949.657</b>	<b>100%</b>	<b>58.029.859</b>	<b>8%</b>

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

Em reais

DESCRIÇÃO	jul-2024	jul-2023	AH%
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>880.798</b>	<b>812.025</b>	<b>8%</b>
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	762.760	706.305	8%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	118.037	105.720	12%
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(122.159)</b>	<b>(200.580)</b>	<b>39%</b>
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(141.186)	(173.289)	19%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	19.027	(27.290)	170%
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>758.638</b>	<b>611.446</b>	<b>24%</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(525.345)</b>	<b>(532.452)</b>	<b>1%</b>
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163.341	98.198	66%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(242.346)	(249.501)	3%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(393.294)	(366.053)	-7%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(8.276)	(7.440)	-11%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	38.478	50.094	-23%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(83.247)	(57.750)	-44%
<b>PROVISÕES</b>	<b>(1.695)</b>	<b>15.129</b>	<b>-111%</b>
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTINGÊNCIAS	(888)	-	#DIV/0!
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(807)	15.129	-105%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>231.598</b>	<b>94.122</b>	<b>146%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>231.598</b>	<b>94.122</b>	<b>146%</b>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.832)	(1.374)	-106%
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>228.766</b>	<b>92.748</b>	<b>147%</b>
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	-	(19.766)	
<b>Sobras ou Perdas do Mês</b>	<b>228.766</b>	<b>72.982</b>	<b>213%</b>

(0)

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

Em reais

DESCRIÇÃO	jul-2024	jul-2023	AH%
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.628.902</b>	<b>6.091.240</b>	<b>-8%</b>
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.981.798	5.370.321	-7%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	647.105	720.919	-10%
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(1.319.615)</b>	<b>(2.363.369)</b>	<b>44%</b>
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(895.974)	(1.215.643)	26%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(423.641)	(1.147.726)	63%
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>4.309.287</b>	<b>3.727.871</b>	<b>16%</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.563.720)</b>	<b>(3.461.844)</b>	<b>-3%</b>
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.065.152	623.949	71%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(1.665.188)	(1.684.196)	1%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.720.719)	(2.452.642)	-11%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(50.123)	(68.367)	27%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	360.010	486.739	-26%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(552.852)	(367.325)	-51%
<b>PROVISÕES</b>	<b>(15.303)</b>	<b>33.753</b>	<b>-145%</b>
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTINGÊNCIAS	6.688	(16.059)	142%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(21.990)	49.812	-144%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>730.264</b>	<b>299.780</b>	<b>144%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>(6.803)</b>	<b>-</b>	
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>723.462</b>	<b>299.780</b>	<b>141%</b>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(13.655)	(14.144)	3%
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>709.807</b>	<b>285.636</b>	<b>149%</b>
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	(118.974)	(97.570)	22%
<b>Sobras ou Perdas do Mês</b>	<b>590.833</b>	<b>188.066</b>	<b>214%</b>