

BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

ATIVO	ago-2024	AV%	ago-2023	AH%
CIRCULANTE	55.677.164	92%	52.671.235	6%
DISPONIBILIDADES	631.926	1%	546.566	16%
Caixa e Banco	631.926	1%	546.566	16%
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.250.335	12%	6.287.553	15%
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	7.250.335	12%	6.287.553	15%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.436.702	17%	7.097.172	47%
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	10.436.702	17%	7.097.172	47%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.830.336	61%	38.289.172	-4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.288.008	63%	40.798.817	-6%
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.457.672)	-2%	(2.509.645)	42%
OUTROS CRÉDITOS	401.825	1%	344.590	17%
AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	243.443	0%	374.777	-35%
RENDAS A RECEBER	212.927	0%	186.734	14%
DIVERSOS	166.106	0%	121.588	37%
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(220.651)	0%	(338.508)	35%
OUTROS VALORES E BENS	126.040	0%	106.181	19%
DESPESAS ANTECIPADAS	123.105	0%	103.639	19%
OUTROS VALORES E BENS	2.935	0%	2.542	15%
NÃO CIRCULANTE	4.699.047	8%	4.844.277	-3%
IMOBILIZADO DE USO	4.667.827	8%	4.830.341	-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%	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	(1.933.744)	-3%	(1.642.385)	-18%
INTANGÍVEL	31.219	0%	13.936	124%
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	31.219	0%	13.936	124%

TOTAL DO ATIVO	60.376.211	100%	57.515.512	5%
-----------------------	-------------------	-------------	-------------------	-----------

PASSIVO	ago-2024	AV%	ago-2023	AH%
CIRCULANTE	28.623.498	47%	26.332.205	9%
DEPÓSITOS	25.664.129	43%	23.254.584	10%
DEPÓSITOS A VISTA	8.401.372	14%	6.565.224	28%
DEPÓSITOS A PRAZO	17.262.756	29%	16.689.360	3%
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-	0%	1.052	-100%
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	-	0%	1.052	-100%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.959.369	5%	3.076.568	-4%
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMBLADOS	11.987	0%	11.550	4%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.040.615	3%	2.211.688	-8%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	97.915	0%	101.705	-4%
DIVERSAS	808.852	1%	751.627	8%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.752.713	53%	31.183.307	2%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.752.713	53%	31.183.307	2%
CAPITAL SOCIAL	22.832.948	38%	22.969.147	-1%
RESERVAS DE LUCROS	8.054.909	13%	8.029.483	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	864.856	1%	184.677	368%

TOTAL DO PASSIVO	60.376.211	100%	57.515.512	5%
-------------------------	-------------------	-------------	-------------------	-----------

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRA OU PERDA MENSAL - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	ago-2024	ago-2023	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	794.153	892.007	-11%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	681.596	785.100	-13%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	112.556	106.907	5%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(180.163)	(306.709)	41%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(139.477)	(183.338)	24%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(40.686)	(123.370)	67%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	613.990	585.299	5%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(503.729)	(589.350)	15%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	162.164	103.149	57%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(239.150)	(249.912)	4%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(376.409)	(399.712)	6%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(8.682)	(5.826)	-49%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	37.205	64.703	-42%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(78.858)	(101.751)	22%
PROVISÕES	16.720	(18.893)	188%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTINGÊNCIAS	(878)	(1.780)	51%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	17.598	(17.113)	203%
RESULTADO OPERACIONAL	126.981	(22.944)	653%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	126.981	(22.944)	653%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.633)	(1.352)	-95%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	124.349	(24.296)	612%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	(19.856)	-	
Sobras ou Perdas do Mês	104.493	(24.296)	530%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	ago-2024	ago-2023	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	6.423.055	6.983.247	-8%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.663.394	6.155.421	-8%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	759.661	827.826	-8%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(1.499.778)	(2.670.078)	44%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(1.035.451)	(1.398.982)	26%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(464.327)	(1.271.096)	63%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	4.923.277	4.313.169	14%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(4.067.449)	(4.051.193)	0%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.227.316	727.098	69%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(1.904.338)	(1.934.108)	2%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.097.128)	(2.852.354)	-9%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(58.805)	(74.193)	21%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	397.215	551.441	-28%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(631.709)	(469.077)	-35%
PROVISÕES	1.418	14.860	-90%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTINGÊNCIAS	5.810	(17.839)	133%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(4.393)	32.699	-113%
RESULTADO OPERACIONAL	857.246	276.836	210%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(6.803)	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	850.443	276.836	207%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(16.288)	(15.496)	-5%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	834.156	261.340	219%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	(138.830)	(97.570)	42%
Sobras ou Perdas do Mês	695.326	163.770	325%