

BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

ATIVO	set-2024	AV%	set-2023	AH%
CIRCULANTE	56.785.990	92%	52.175.326	9%
DISPONIBILIDADES	475.788	1%	527.644	-10%
Caixa e Banco	475.788	1%	527.644	-10%
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.259.318	12%	6.295.692	15%
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	7.259.318	12%	6.295.692	15%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	11.544.860	19%	6.517.752	77%
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	11.544.860	19%	6.517.752	77%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	36.977.657	60%	38.379.407	-4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.408.046	62%	40.565.017	-5%
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.430.389)	-2%	(2.185.610)	35%
OUTROS CRÉDITOS	426.525	1%	367.752	16%
AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	238.535	0%	399.154	-40%
RENDAS A RECEBER	218.971	0%	157.614	39%
DIVERSOS	173.403	0%	168.309	3%
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(204.384)	0%	(357.324)	43%
OUTROS VALORES E BENS	101.842	0%	87.078	17%
DESPESAS ANTECIPADAS	99.070	0%	84.536	17%
OUTROS VALORES E BENS	2.772	0%	2.542	9%
NÃO CIRCULANTE	4.668.869	8%	4.835.502	-3%
IMOBILIZADO DE USO	4.638.643	8%	4.816.372	-4%
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	753.478	1%	752.743	0%
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	535.559	1%	582.641	-8%
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	211.709	0%	202.022	5%
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(1.966.327)	-3%	(1.674.209)	-17%
INTANGÍVEL	30.226	0%	19.130	58%
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES	30.226	0%	19.130	58%
TOTAL DO ATIVO	61.454.859	100%	57.010.828	8%
PASSIVO	set-2024	AV%	set-2023	AH%
CIRCULANTE	29.551.757	48%	25.857.642	14%
DEPÓSITOS	26.509.733	43%	22.678.067	17%
DEPÓSITOS A VISTA	8.970.850	15%	7.333.519	22%
DEPÓSITOS A PRAZO	17.538.883	29%	15.344.548	14%
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4.706	0%	-	#DIV/0!
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	4.706	0%	-	#DIV/0!
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.037.318	5%	3.179.575	-4%
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMBLHADOS	53.522	0%	9.874	442%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.045.377	3%	2.289.676	-11%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	93.175	0%	104.884	-11%
DIVERSAS	845.244	1%	775.142	9%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.903.102	52%	31.153.186	2%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.903.102	52%	31.153.186	2%
CAPITAL SOCIAL	22.835.330	37%	22.902.442	0%
RESERVAS DE LUCROS	8.054.909	13%	8.029.483	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.012.863	2%	221.261	358%
TOTAL DO PASSIVO	61.454.859	100%	57.010.828	8%

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRA OU PERDA MENSAL - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	set-2024	set-2023	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	869.235	746.451	16%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	754.617	665.582	13%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	114.618	80.869	42%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(220.215)	(192.889)	-14%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(136.663)	(149.299)	8%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(83.552)	(43.590)	-92%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	649.020	553.562	17%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(482.166)	(527.632)	9%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	167.794	102.716	63%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(242.355)	(251.764)	4%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(363.638)	(352.140)	-3%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(11.275)	(6.784)	-66%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	40.645	48.690	-17%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(73.337)	(68.351)	-7%
PROVISÕES	2.977	45.749	-93%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTINGÊNCIAS	(806)	(892)	10%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	3.783	46.641	-92%
RESULTADO OPERACIONAL	169.831	71.679	137%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	169.831	71.679	137%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.649)	(1.286)	-106%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	167.182	70.393	137%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	(19.174)	(33.809)	
Sobras ou Perdas do Mês	148.007	36.584	305%

0

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - DSP

Em reais

DESCRIÇÃO	set-2024	set-2023	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	7.292.290	7.729.699	-6%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.418.011	6.821.004	-6%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	874.279	908.695	-4%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(1.719.993)	(2.862.967)	40%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(1.172.113)	(1.548.281)	24%
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(547.879)	(1.314.686)	58%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	5.572.297	4.866.731	14%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(4.549.615)	(4.578.825)	1%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.395.110	829.814	68%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(2.146.693)	(2.185.872)	2%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.460.766)	(3.204.494)	-8%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(70.080)	(80.977)	13%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	437.860	600.131	-27%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(705.047)	(537.427)	-31%
PROVISÕES	4.395	60.609	-93%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTINGÊNCIAS	5.005	(18.732)	127%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(610)	79.341	-101%
RESULTADO OPERACIONAL	1.027.077	348.515	195%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(6.803)	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	1.020.274	348.515	193%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(18.937)	(16.782)	-13%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	1.001.337	331.733	202%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	(158.004)	(131.379)	20%
Sobras ou Perdas do Mês	843.333	200.354	321%