

ATIVO	Novembro 2023	PASSIVO	Novembro 2023
Circulante e Não Circulante	14.884.539.478	Circulante e Não Circulante	12.237.166.151
Disponibilidades	28.688.914	Depósitos à vista	1.652.425.386
Centralização Financeira	4.235.039.522	Depósitos à prazo e sob aviso	4.614.698.872
Aplicações Interf. de Liquidez	1.571.110.340	Obrig. Emissão Letras Crédito Agronegócio - LCA/LCI	4.184.742.394
Títulos e valores mobiliários	1.616.857.666	Relações de Interdependência	14.971.139
Participações de Cooperativas	375.564.606	Obrigações por Empr. Repasses Interfinanceiros	1.461.227.582
CPR	1.137.294.487	Obrigações sociais e estatutárias	153.089.597
Operações de crédito	5.952.993.925	Obrigações fiscais e previdenciárias	13.657.451
Provisões de Operações de crédito	-270.213.696	Outras obrigações	142.353.730
Outros Creditos	83.898.076		
Outros bens e valores a receber	50.361.160	Patrimônio líquido	2.647.373.327
Investimentos	73.770	Capital social	1.564.229.576
Imobilizado	95.018.917	Reservas	678.248.035
Intangível	7.851.792	Sobras	404.895.716
TOTAL DO ATIVO		TOTAL DO PASSIVO	14.884.539.478

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS/PERDAS ACUMULADO	Novembro 2023
Ingressos da intermediação financeira	1.844.158.862
Operações de crédito	987.813.213
Recuperação de Crédito	66.485.801
Resultado de operações com tvn e dep. Interfinanceiros	789.859.848
Dispêndios da intermediação financeira	(1.107.977.867)
Operações de captação no mercado	(809.195.413)
Operações de empréstimos e repasses e interfinanceiros	(129.372.174)
Provisão para Operações de Crédito	(169.410.280)
Resultado bruto da intermediação financeira	736.180.995
Outros ingressos (dispêndios) operacionais	(286.773.517)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	84.799.830
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(178.862.231)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(128.185.436)
Despesas(Dispêndios) Tributárias	(3.081.109)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	52.429.746
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(113.874.316)
Resultado operacional	449.407.478
Outras Receitas e Despesas	(27.370.484)
Lucros em Transações com Valores e Bens	2.793.766
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(14.978.057)
Outras Receitas	7.686.754
Outras Despesas	(22.872.948)
Resultado Antes da Tributação e Participações	422.036.994
Imposto de Renddas sobre Atos Não Cooperativos	(3.330.541)
Participações nos Resultados de Empregados	(13.810.737)
Sobras/Perdas Antes das Destinações	404.895.716
Destinações Legais e Estatutárias	40.525.971
FATES	36.793.624
FIS	3.732.347
Resultado Antes dos Juros ao Capital	445.421.688
Juros ao Capital	0
Sobras/Perdas Líquidas	445.421.688