

ATIVO	Janeiro 2024	PASSIVO	Janeiro 2024
Circulante e Não Circulante	14.776.607.679	Circulante e Não Circulante	12.084.824.742
Disponibilidades	36.610.659	Depósitos à vista	1.572.386.891
Centralização Financeira	3.879.196.039	Depósitos à prazo e sob aviso	4.464.238.310
Aplicações Interf. de Liquidez	1.581.759.947	Obrig. Emissão Letras Crédito Agronegócio - LCA/LCI	4.345.463.326
Títulos e valores mobiliários	1.648.647.750	Relações de Interdependência	8.403.790
Participações de Cooperativas	395.196.833	Obrigações por Empr. Repasses Interfinanceiros	1.416.393.317
CPR	1.346.570.062	Obrigações sociais e estatutárias	126.183.096
Operações de crédito	5.930.597.152	Obrigações fiscais e previdenciárias	11.361.937
Provisões de Operações de crédito	(272.627.036)	Outras obrigações	140.394.074
Outros Créditos	77.774.449		
Outros bens e valores a receber	50.080.539	Patrimônio líquido	2.691.782.937
Investimentos	73.770	Capital social	1.677.384.495
Imobilizado	95.243.968	Reservas	823.987.824
Intangível	7.483.547	Sobras ou perdas acumuladas	190.410.619
TOTAL DO ATIVO		TOTAL DO PASSIVO	14.776.607.679

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS/PERDAS ACUMULADO	Janeiro 2024
Ingressos da intermediação financeira	179.550.752
Operações de crédito	88.381.822
Recuperação de Crédito	6.396.760
Resultado de operações com TVM e dep. Interfinanceiros	84.772.170
Dispêndios da intermediação financeira	(116.844.102)
Operações de captação no mercado	(81.295.330)
Operações de empréstimos e repasses e interfinanceiros	(12.234.367)
Provisão para Operações de Crédito	(23.314.405)
Resultado bruto da intermediação financeira	62.706.651
Outros Ingressos e Receitas/Dispêndios e Despesas Operacionais	(22.140.070)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	8.165.072
Dispêndios e Despesas de Pessoal	(16.262.840)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	(10.642.691)
Dispêndios e Despesas Tributárias	(253.782)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	2.352.217
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	(5.498.046)
Resultado operacional	40.566.581
Outras Receitas e Despesas	(557.277)
Lucros em Transações com Valores e Bens	0
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(23.799)
Outras Receitas	107.546
Outras Despesas	(641.024)
Resultado Antes da Tributação e Participações	40.009.304
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(445.266)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.219.303)
Sobras/Perdas Antes das Destinações	38.344.736
Destinações Legais e Estatutárias	245.931
FATES	245.931
FIS	0
Resultado Antes dos Juros ao Capital	38.590.667
Juros ao Capital	0
Sobras/Perdas Líquidas	38.590.667