

Balancete de Verificação mensal e Demonstrações de Sobras ou Perdas

(Valores expressos em milhares de Reais)

ATIVO		Dezembro 2024		PASSIVO		Dezembro 2024	
Circulante e não circulante		15.820.732		Circulante e não circulante		12.745.898	
Disponibilidades		42.164		Depósitos à vista		1.580.777	
Centralização financeira		2.860.640		Depósitos à prazo e sob aviso		6.127.158	
Aplicações interf. de liquidez		1.513.086		Obrig. Emissão Letras de Crédito - LCA/LCI		3.601.505	
Títulos e valores mobiliários		2.451.748		Relações de interdependência		126.044	
Participações de cooperativas		471.203		Obrigações por Empr. Repasses Interfinanceiros		994.039	
CPR		2.123.015		Obrigações sociais e estatutárias		134.764	
Operações de crédito		6.460.179		Obrigações fiscais e previdenciárias		30.257	
Provisões de operações de crédito		(325.981)		Outras obrigações		151.353	
Outros créditos		80.766		Patrimônio líquido		3.074.835	
Outros bens e valores a receber		30.519		Capital social		1.915.608	
Investimentos		74		Reservas		892.618	
Imobilizado		103.048		Sobras ou perdas acumuladas		266.608	
Intangível		10.270					
TOTAL DO ATIVO		15.820.732		TOTAL DO PASSIVO		15.820.732	

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS/PERDAS ACUMULADO		Dezembro 2024	
Ingressos da intermediação financeira		2.093.557	
Operações de crédito		1.024.290	
Recuperação de crédito		75.344	
Resultado de operações com TVM e dep. interfinanceiros		993.924	
Dispêndios e despesas da intermediação financeira		(1.353.565)	
Operações de captação no mercado		(957.479)	
Operações de empréstimos e repasses e interfinanceiros		(114.417)	
Provisão para operações de crédito		(281.669)	
Resultado bruto da intermediação financeira		739.992	
Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais		(443.844)	
Ingressos e receitas de prestação de serviços		113.531	
Dispêndios e despesas de pessoal		(210.340)	
Outros dispêndios e despesas administrativas		(146.217)	
Dispêndios e despesas tributárias		(3.234)	
Outros ingressos e receitas operacionais		89.757	
Outros dispêndios e despesas operacionais		(287.341)	
Resultado operacional		296.148	
Outras receitas e despesas		(15.100)	
Lucros em transações com valores e bens		2.428	
(-) Prejuízos em transações com valores e bens		(3.535)	
Outras receitas		9.745	
Outras despesas		(23.738)	
Resultado antes da tributação e participações		281.048	
Imposto de rendas sobre atos não cooperativos		(2.766)	
Participações nos resultados de empregados		(11.674)	
Sobras/perdas antes das destinações		266.608	
Destinações legais e estatutárias		32.103	
FATES		28.868	
FIS		3.235	
Resultado antes dos juros ao capital		298.711	
Juros ao capital		161.315	
Sobras/perdas líquidas		460.026	