

ATIVO	Fevereiro 2025	PASSIVO	Fevereiro 2025
Circulante e não circulante	15.984.229.809	Circulante e não circulante	12.810.998.853
Disponibilidades	32.760.306	Depósitos à vista	1.567.293.385
Aplicações interf. de liquidez	1.577.308.406	Depósitos à prazo e sob aviso	6.014.594.583
Títulos e valores mobiliários	2.671.863.289	Outros depósitos	1.428.618
Participações de cooperativas	474.871.431	Obrig. Emissão Letras de Crédito - LCA/LCI	3.808.299.878
Centralização financeira	2.353.028.913	Obrigações por Empr. Repasses Interfinanceiros	1.142.503.802
Operações de crédito	6.763.969.492	Relações de interdep. e Arrendamento	499.158
Provisões de operações de crédito	(357.277.933)	Obrigações sociais e estatutárias	111.813.400
CPRF	2.245.361.568	Obrigações fiscais e previdenciárias	11.638.982
Outros créditos	84.002.819	Outros passivos	152.927.047
Outros bens e valores a receber	27.756.582		
		Patrimônio líquido	3.173.230.957
Imobilizado	100.948.515	Capital social	1.932.915.685
Intangível	9.636.422	Reservas	1.026.573.662
		Sobras ou perdas acumuladas	213.741.610
TOTAL DO ATIVO		TOTAL DO PASSIVO	15.984.229.809

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS/PERDAS ACUMULADO	Fevereiro 2025
Ingressos da intermediação financeira	373.727.464
Operações de crédito	228.784.066
Recuperação de crédito	8.278.461
Resultado de operações com TVM e dep. interfinanceiros	136.664.937
Dispêndios e despesas da intermediação financeira	(240.997.403)
Operações de captação no mercado	(192.254.711)
Operações de empréstimos e repasses e interfinanceiros	(16.589.534)
Arrendamento	(35)
Provisão para operações de crédito	(32.153.123)
Resultado bruto da intermediação financeira	132.730.061
Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais	(53.181.624)
Ingressos e receitas de prestação de serviços	23.554.463
Dispêndios e despesas de pessoal	(35.248.259)
Outros dispêndios e despesas administrativas	(24.739.018)
Dispêndios e despesas tributárias	(595.866)
Outros ingressos e receitas operacionais	1.725.313
Outros dispêndios e despesas operacionais	(17.878.256)
Resultado operacional	79.548.437
Outras receitas e despesas	(1.483.134)
Lucros em transações com valores e bens	-
(-) Prejuízos em transações com valores e bens	(241.162)
Outras receitas	1.916.567
Outras despesas	(192.272)
Resultado antes da tributação e participações	81.031.571
Imposto de rendas sobre atos não cooperativos	(1.386.922)
Participações nos resultados de empregados	(2.676.139)
Sobras/perdas antes das destinações	76.968.510
Destinações legais e estatutárias	3.803.170
FATES	3.803.170
FIS	-
Resultado antes dos juros ao capital	80.771.680
Juros ao capital	0
Sobras/perdas líquidas	80.771.680