

ATIVO	Janeiro 2025	PASSIVO	Janeiro 2025
Circulante e não circulante	15.978.423.129	Circulante e não circulante	12.842.011.024
Disponibilidades	30.769.262	Depósitos à vista	1.683.900.245
Aplicações interf. de liquidez	1.513.998.265	Depósitos à prazo e sob aviso	6.087.049.185
Títulos e valores mobiliários	2.556.672.058	Outros depósitos	2.616.118
Participações de cooperativas	473.037.092	Obrig. Emissão Letras de Crédito - LCA/LCI	3.709.849.780
Centralização financeira	2.615.302.162	Obrigações por Empr. Repasses Interfinanceiros	1.083.663.522
Operações de crédito	6.693.346.906	Relações de interdep. e Arrendamento	124.482
Provisões de operações de crédito	(344.240.258)	Obrigações sociais e estatutárias	114.881.731
CPRF	2.214.776.672	Obrigações fiscais e previdenciárias	15.416.461
Outros créditos	83.676.897	Outros passivos	144.509.500
Outros bens e valores a receber	29.140.225		
		Patrimônio líquido	3.136.412.105
Imobilizado	101.985.046	Capital social	1.927.918.055
Intangível	9.958.803	Reservas	1.026.573.662
		Sobras ou perdas acumuladas	181.920.388
TOTAL DO ATIVO	15.978.423.129	TOTAL DO PASSIVO	15.978.423.129

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS/PERDAS ACUMULADO	Janeiro 2025
Ingressos da intermediação financeira	189.509.662
Operações de crédito	114.657.836
Recuperação de crédito	4.271.722
Resultado de operações com TVM e dep. interfinanceiros	70.580.104
Dispêndios e despesas da intermediação financeira	(116.749.246)
Operações de captação no mercado	(97.689.635)
Operações de empréstimos e repasses e interfinanceiros	(8.263.966)
Provisão para operações de crédito	(10.795.645)
Resultado bruto da intermediação financeira	72.760.416
Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais	(25.581.740)
Ingressos e receitas de prestação de serviços	11.568.387
Dispêndios e despesas de pessoal	(17.039.298)
Outros dispêndios e despesas administrativas	(12.351.393)
Dispêndios e despesas tributárias	(285.367)
Outros ingressos e receitas operacionais	1.019.120
Outros dispêndios e despesas operacionais	(8.493.188)
Resultado operacional	47.178.676
Outras receitas e despesas	(186.273)
Lucros em transações com valores e bens	-
(-) Prejuízos em transações com valores e bens	(237.325)
Outras receitas	58.145
Outras despesas	(7.093)
Resultado antes da tributação e participações	46.992.403
Imposto de rendas sobre atos não cooperativos	(501.513)
Participações nos resultados de empregados	(1.343.601)
Sobras/perdas antes das destinações	45.147.289
Destinações legais e estatutárias	1.675.351
FATES	1.675.351
FIS	-
Resultado antes dos juros ao capital	46.822.640
Juros ao capital	0
Sobras/perdas líquidas	46.822.640