

Balancete de Verificação mensal e Demonstrações de Sobras ou Perdas

(Valores expressos em milhares de Reais)

ATIVO	Março 2025
Circulante e não circulante	15.915.889.278
Disponibilidades	35.766.181
Aplicações interf. de liquidez	1.366.897.815
Títulos e valores mobiliários	2.652.199.292
Participações de cooperativas	476.705.770
Centralização financeira	2.382.481.160
Operações de crédito	6.915.429.623
Provisões de operações de crédito	(381.714.306)
CPRF	2.232.801.617
Outros créditos	98.182.029
Outros bens e valores a receber	28.284.412
Imobilizado	99.539.542
Intangível	9.316.142

PASSIVO	Março 2025
Circulante e não circulante	12.717.375.968
Depósitos à vista	1.535.470.637
Depósitos à prazo e sob aviso	5.864.861.628
Outros depósitos	1.916.118
Obrig. Emissão Letras de Crédito - LCA/LCI	3.872.948.689
Obrigações por Empr. Repasses Interfinanceiros	1.159.802.785
Relações de interdep. e Arrendamento	488.263
Obrigações sociais e estatutárias	111.608.145
Obrigações fiscais e previdenciárias	13.211.365
Outros passivos	157.068.340
Patrimônio líquido	3.198.513.309
Capital social	1.933.442.403
Reservas	1.026.573.662
Sobras ou perdas acumuladas	238.497.244

TOTAL DO ATIVO

15.915.889.278

TOTAL DO PASSIVO

15.915.889.278

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS/PERDAS ACUMULADO	Março 2025
Ingressos da intermediação financeira	560.287.033
Operações de crédito	348.166.553
Recuperação de crédito	10.957.575
Resultado de operações com TVM e dep. interfinanceiros	201.162.904
Dispêndios e despesas da intermediação financeira	(369.184.779)
Operações de captação no mercado	(284.097.959)
Operações de empréstimos e repasses e interfinanceiros	(26.306.407)
Arrendamento	(140)
Provisão para operações de crédito	(58.780.273)
Resultado bruto da intermediação financeira	191.102.253
Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais	(84.734.033)
Ingressos e receitas de prestação de serviços	35.564.881
Dispêndios e despesas de pessoal	(52.774.584)
Outros dispêndios e despesas administrativas	(36.552.447)
Dispêndios e despesas tributárias	(882.387)
Outros ingressos e receitas operacionais	2.017.015
Outros dispêndios e despesas operacionais	(32.106.511)
Resultado operacional	106.368.220
Outras receitas e despesas	1.523.139
Lucros em transações com valores e bens	21.350
(-) Prejuízos em transações com valores e bens	(259.383)
Outras receitas	1.958.435
Outras despesas	(197.263)
Resultado antes da tributação e participações	107.891.359
Imposto de rendas sobre atos não cooperativos	(2.144.627)
Participações nos resultados de empregados	(4.022.587)
Sobras/perdas antes das destinações	101.724.145
Destinações legais e estatutárias	10.496.613
FATES	10.496.613
FIS	-
Resultado antes dos juros ao capital	112.220.758
Juros ao capital	0
Sobras/perdas líquidas	112.220.758