

ATIVO	SETEMBRO/2025	PASSIVO	SETEMBRO/2025
Circulante e não circulante	17.846.722.616	Circulante e não circulante	14.388.965.376
Disponibilidades	48.524.845	Depósitos à vista	1.750.820.127
Aplicações interf. de liquidez	1.174.397.557	Depósitos à prazo e sob aviso	6,161,251,035
Títulos e valores mobiliários	2.100.924.653	Outros depósitos	986.118
Participações de cooperativas	527.038.707	Obrig. Emissão Letras de Crédito - LCA/LCI	4.737.203.757
Centralização financeira	4.864.670.567	Obrigações por Empr. Repasses Interfinanceiros	1.403.432.866
Operações de crédito	6.765.367.740	Relações de interdep. e Arrendamento	15.836.133
Provisões de operações de crédito	(418.568.457)	Obrigações sociais e estatutárias	130.624.571
CPRE	2.585.517.533	Obrigações fiscais e previdenciárias	18.784.329
Outros créditos	42.868.444	Outros passivos	170.026.440
Outros bens e valores a receber	28.913.296		
		Patrimônio líquido	3.457.757.240
Imobilizado	116.867.061	Capital social	1.996.794.984
Intangível	10.200.670	Reservas	1.108.236.152
		Sobras ou perdas acumuladas	352.726.105
TOTAL DO ATIVO		TOTAL DO PASSIVO	17.846.722.616

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS/PERDAS ACUMULADO	SETEMBRO/2025
Ingressos da intermediação financeira	1.135.570.568
Operações de crédito	1.135.570.568
Recuperação de crédito	45.712.298
Resultado de operações com TVM e dep. interfinanceiros	715.241.766
Dispêndios e despesas da intermediação financeira	(1.294.462.911)
Operações de captação no mercado	(969,101.768)
Operações de empréstimos e repasses e interfinanceiros	(90.869.050)
Arrendamento	(28.812)
Provisão para operações de crédito	(234.463.280)
Resultado bruto da intermediação financeira	602.061.721
Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais	(228.994.139)
Ingressos e receitas de prestação de serviços	112.831.537
Dispêndios e despesas de pessoal	(165.285.273)
Outros dispêndios e despesas administrativas	(110.318.693)
Dispêndios e despesas tributárias	(2.773.100)
Outros ingressos e receitas operacionais	50.896.292
Outros dispêndios e despesas operacionais	(114.344.902)
Resultado operacional	373.067.582
Outras receitas e despesas	3574.801
Lucros em transações com valores e bens	992.290
(-) Prejuízos em transações com valores e bens	(488.509)
Outras receitas	4.136.379
Outras despesas	(1.065.358)
Resultado antes da tributação e participações	376.642.383
Imposto de rendas sobre atos não cooperativos	(7.919.468)
Participações nos resultados de empregados	(12.860.789)
Sobras/perdas antes das destinações	355.862.126
Destinações legais e estatutárias	30.203.918
FATES	27.227.128
FIS	2.976.790
Resultado antes dos juros ao capital	386,066.044
Juros ao capital	
Sobras/perdas líquidas	386.066.044