

ATIVO	JANEIRO/2026	PASSIVO	JANEIRO/2026
Circulante e não circulante	18.423.544.657	Circulante e não circulante	14.862.607.916
Disponibilidades	46.172.962	Depósitos à vista	1.517.321.092
Aplicações interf. de liquidez	1.366.599.016	Depósitos de Poupança	106.922.476
Títulos e valores mobiliários	2.196.580.475	Depósitos à prazo e sob aviso	6.127.029.612
Participações de cooperativas	561.157.916	Outros depósitos	6.849.574
Centralização financeira	5.086.158.366	Obrig. Emissão Letras de Crédito - LCA/LCI	5.271.807.249
Operações de crédito	6.762.202.909	Obrigações por Empr. Repasses Interfinanceiros	1.530.232.966
Provisões Associadas ao Risco de Crédito	(514.061.963)	Relações de interdep. e Arrendamento	26.624.716
CPRF	2.715.300.892	Obrigações sociais e estatutárias	99.143.995
Outros créditos	39.592.361	Obrigações fiscais e previdenciárias	15.764.509
Outros bens e valores a receber	29.180.210	Outros passivos	160.911.727
		Patrimônio líquido	3.560.936.741
Imobilizado	125.905.747	Capital social	2.169.218.709
Intangível	8.755.765	Reservas	1.232.109.743
		Sobras ou perdas acumuladas	159.608.288
TOTAL DO ATIVO		TOTAL DO PASSIVO	18.423.544.657

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS/PERDAS ACUMULADO	JANEIRO/2026
Ingressos da intermediação financeira	242.527.822
Operações de crédito	135.616.667
Recuperação de crédito	5.429.466
Resultado de Oper. TVM e Dep. Interfin. e Dep. Intercoop. E Poupança	101.481.689
Dispêndios e despesas da intermediação financeira	(183.323.090)
Operações de captação no mercado	(129.082.130)
Operações de empréstimos e repasses e interfinanceiros	(14.502.213)
Arrendamento	(24.639)
Provisão para Risco de crédito	(39.714.108)
Resultado bruto da intermediação financeira	59.204.732
Outros ingressos e receitas/dispêndios e despesas operacionais	(30.923.352)
Ingressos e receitas de prestação de serviços	11.364.087
Dispêndios e despesas de pessoal	(19.558.153)
Outros dispêndios e despesas administrativas	(10.782.694)
Dispêndios e despesas tributárias	(277.397)
Outros ingressos e receitas operacionais	515.194
Outros dispêndios e despesas operacionais	(12.184.388)
Resultado operacional	28.281.380
Outras receitas e despesas	3.415.360
Lucros em transações com valores e bens	100
(-) Prejuízos em transações com valores e bens	(17.603.000)
Outras receitas	21.037.242
Outras despesas	(18.982)
Resultado antes da tributação e participações	31.696.740
Imposto de rendas e Contribuição Social sobre atos não cooperativos	
Participações nos resultados de empregados	(1.569.656)
Sobras/perdas antes das destinações	30.127.084
Destinações legais e estatutárias	2.310.735
FATES	2.310.735
FIS	
Resultado antes dos juros ao capital	32.437.819
Juros ao capital	
Sobras/perdas líquidas	32.437.819