

Balancete de Verificação mensal e Demonstrações de Sobras ou Perdas

ATIVO	ABRIL/2026
Circulante e não circulante	18.804.419.615
Disponibilidades	48.683.174
Aplicações interf. de liquidez	1.590.936.756
Títulos e valores mobiliários	2.956.614.497
Participações de cooperativas	562.073.918
Centralização financeira	4.468.791.857
Operações de crédito	6.700.547.114
Provisões Associadas ao Risco de Crédito	(573.755.525)
CPRF	2.846.137.100
Outros créditos	40.050.986
Outros bens e valores a receber	29.880.488
Imobilizado	126.891.955
Intangível	7.567.297

PASSIVO	ABRIL/2026
Circulante e não circulante	15.209.181.601
Depósitos à vista	1.675.031.800
Depósitos de Poupança	99.978.582
Depósitos à prazo e sob aviso	6.027.407.512
Outros depósitos	776.463
Obrig. Emissão Letras de Crédito - LCA/LCI	5.475.021.440
Obrigações por Empr. Repasses Interfinanceiros	1.573.310.318
Relações de interdep. e Arrendamento	28.576.464
Obrigações sociais e estatutárias	151.020.465
Obrigações fiscais e previdenciárias	12.123.361
Outros passivos	165.935.196
Patrimônio líquido	3.595.238.014
Capital social	2.171.463.253
Reservas	1.304.808.924
Sobras ou perdas acumuladas	118.965.837

TOTAL DO ATIVO

18.804.419.615

TOTAL DO PASSIVO

18.804.419.615

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS/PERDAS ACUMULADO	ABRIL/2026
Ingressos e Receitas Da Intermediação Financeira	938.908.005
Operações de crédito	533.254.921
Recuperação de crédito	18.549.035
Resultado de Oper. TVM e Dep. Interfin. e Dep. Intercoop. E Poupança	387.104.049
Dispêndios e Despesas da Intermediação Financeira	(721.329.859)
Operações de Captação no Mercado	(495.183.824)
Operações de Empréstimos e Repasses e Interfinanceiros	(57.850.637)
Arrendamento	(128.077)
Provisão para Risco de Crédito	(168.167.322)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	217.578.146
Outros Ingressos e Receitas/Dispêndios e Despesas Operacionais	(96.178.709)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	51.349.534
Dispêndios e Despesas de Pessoal	(77.248.175)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	(49.447.638)
Dispêndios e Despesas Tributárias	(1.333.874)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	31.141.955
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	(50.640.510)
Resultado Operacional	121.399.437
Outras Receitas e Despesas	3.849.004
Lucros em Transações com Valores e Bens	345.725
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(17.762.453)
Outras Receitas	21.468.109
Outras Despesas	(202.373)
Resultado Antes da Tributação e Participações	125.248.441
Imposto de Rendas e Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	-
Participações nos Resultados de Empregados	(6.282.604)
Sobras/Perdas Antes das Destinações	118.965.837
Destinações Legais e Estatutárias	14.195.231
FATES	14.195.231
FIS	-
Resultado Antes dos Juros ao Capital	133.161.069
Juros ao Capital	-
Sobras/Perdas Líquidas	133.161.069