

Balancete de Verificação mensal e Demonstrações de Sobras ou Perdas

ATIVO	FEVEREIRO/2026
Circulante e não circulante	18.405.144.215
Disponibilidades	47.024.513
Aplicações interf. de liquidez	1.370.669.907
Títulos e valores mobiliários	2.242.055.013
Participações de cooperativas	561.157.916
Centralização financeira	4.961.469.540
Operações de crédito	6.810.949.011
Provisões Associadas ao Risco de Crédito	(527.490.364)
CPRF	2.736.829.471
Outros créditos	39.064.658
Outros bens e valores a receber	30.410.770
Imobilizado	124.644.216
Intangível	8.359.564

PASSIVO	FEVEREIRO/2026
Circulante e não circulante	14.822.044.800
Depósitos à vista	1.430.999.915
Depósitos de Poupança	102.728.167
Depósitos à prazo e sob aviso	6.131.969.951
Outros depósitos	3.498.574
Obrig. Emissão Letras de Crédito - LCA/LCI	5.327.622.682
Obrigações por Empr. Repasses Interfinanceiros	1.531.044.963
Relações de interdep. e Arrendamento	26.141.979
Obrigações sociais e estatutárias	95.658.795
Obrigações fiscais e previdenciárias	9.676.578
Outros passivos	162.703.195
Patrimônio líquido	3.583.099.415
Capital social	2.168.106.619
Reservas	1.232.107.788
Sobras ou perdas acumuladas	182.885.008

TOTAL DO ATIVO

18.405.144.215

TOTAL DO PASSIVO

18.405.144.215

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS/PERDAS ACUMULADO	FEVEREIRO/2026
Ingressos e Receitas Da Intermediação Financeira	454.162.313
Operações de crédito	257.089.820
Recuperação de crédito	9.562.604
Resultado de Oper. TVM e Dep. Interfin. e Dep. Intercoop. E Poupança	187.509.889
Dispêndios e Despesas da Intermediação Financeira	(339.033.474)
Operações de Captação no Mercado	(240.632.642)
Operações de Empréstimos e Repasses e Interfinanceiros	(27.829.008)
Arrendamento	(54.315)
Provisão para Risco de Crédito	(70.517.509)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	115.128.839
Outros Ingressos e Receitas/Dispêndios e Despesas Operacionais	(62.306.086)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	23.453.157
Dispêndios e Despesas de Pessoal	(38.660.699)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	(22.702.766)
Dispêndios e Despesas Tributárias	(589.527)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	1.412.708
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	(25.218.958)
Resultado Operacional	52.822.754
Outras Receitas e Despesas	3.453.003
Lucros em Transações com Valores e Bens	100
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(17.633.675)
Outras Receitas	21.112.606
Outras Despesas	(26.028)
Resultado Antes da Tributação e Participações	56.275.757
Imposto de Rendas e Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	-
Participações nos Resultados de Empregados	(2.871.953)
Sobras/Perdas Antes das Destinações	53.403.803
Destinações Legais e Estatutárias	3.294.652
FATES	3.294.652
FIS	-
Resultado Antes dos Juros ao Capital	56.698.455
Juros ao Capital	-
Sobras/Perdas Líquidas	56.698.455