

Balancete de Verificação mensal e Demonstrações de Sobras ou Perdas

ATIVO	MARÇO/2026
Circulante e não circulante	18.485.898.707
Disponibilidades	49.760.160
Aplicações interf. de liquidez	1.593.280.113
Títulos e valores mobiliários	2.287.721.709
Participações de cooperativas	561.157.916
Centralização financeira	4.784.910.959
Operações de crédito	6.788.387.008
Provisões Associadas ao Risco de Crédito	(558.678.471)
CPRF	2.776.128.925
Outros créditos	40.984.770
Outros bens e valores a receber	29.589.942
Imobilizado	124.692.313
Intangível	7.963.364

PASSIVO	MARÇO/2026
Circulante e não circulante	14.894.124.178
Depósitos à vista	1.589.680.638
Depósitos de Poupança	101.257.686
Depósitos à prazo e sob aviso	5.931.468.958
Outros depósitos	1.376.841
Obrig. Emissão Letras de Crédito - LCA/LCI	5.380.439.639
Obrigações por Empr. Repasses Interfinanceiros	1.593.488.517
Relações de interdep. e Arrendamento	26.404.955
Obrigações sociais e estatutárias	94.634.340
Obrigações fiscais e previdenciárias	12.248.750
Outros passivos	163.123.856
Patrimônio líquido	3.591.774.529
Capital social	2.171.560.821
Reservas	1.232.094.955
Sobras ou perdas acumuladas	188.118.753

TOTAL DO ATIVO

18.485.898.707

TOTAL DO PASSIVO

18.485.898.707

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS/PERDAS ACUMULADO	MARÇO/2026
Ingressos e Receitas Da Intermediação Financeira	702.106.369
Operações de crédito	399.662.528
Recuperação de crédito	11.193.790
Resultado de Oper. TVM e Dep. Interfin. e Dep. Intercoop. E Poupança	291.250.051
Dispêndios e Despesas da Intermediação Financeira	(546.710.036)
Operações de Captação no Mercado	(374.718.638)
Operações de Empréstimos e Repasses e Interfinanceiros	(42.834.925)
Arrendamento	(88.542)
Provisão para Risco de Crédito	(129.067.931)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	155.396.333
Outros Ingressos e Receitas/Dispêndios e Despesas Operacionais	(95.877.791)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	36.047.206
Dispêndios e Despesas de Pessoal	(57.542.685)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	(36.825.536)
Dispêndios e Despesas Tributárias	(881.450)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	2.216.779
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	(38.892.106)
Resultado Operacional	59.518.542
Outras Receitas e Despesas	3.949.387
Lucros em Transações com Valores e Bens	345.725
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(17.756.925)
Outras Receitas	21.389.822
Outras Despesas	(29.235)
Resultado Antes da Tributação e Participações	63.467.929
Imposto de Rendas e Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	-
Participações nos Resultados de Empregados	(4.830.380)
Sobras/Perdas Antes das Destinações	58.637.549
Destinações Legais e Estatutárias	10.587.307
FATES	10.587.307
FIS	-
Resultado Antes dos Juros ao Capital	69.224.856
Juros ao Capital	-
Sobras/Perdas Líquidas	69.224.856