

ATIVO	JULHO/2026	PASSIVO	JULHO/2026
Circulante e não circulante	18.957.898.736	Circulante e não circulante	15.267.247.692
Disponibilidades	62.207.762	Depósitos à vista	1.572.187.923
Aplicações interf. de liquidez	1.667.967.813	Depósitos de Poupança	97.692.403
Títulos e valores mobiliários	3.317.321.288	Depósitos à prazo e sob aviso	6.070.256.285
Participações de cooperativas	562.073.918	Outros depósitos	36.118
Centralização financeira	4.021.204.700	Obrig. Emissão Letras de Crédito - LCA/LCI	5.681.977.523
Operações de crédito	6.593.427.315	Obrigações por Empr. Repasses Interfinanceiros	1.511.145.723
Provisões Associadas ao Risco de Crédito	(553.704.146)	Relações de interdep. e Arrendamento	29.583.196
CPRF	3.064.720.875	Obrigações sociais e estatutárias	118.799.357
Outros créditos	45.128.533	Obrigações fiscais e previdenciárias	12.326.717
Outros bens e valores a receber	27.230.257	Outros passivos	173.242.447
		Patrimônio líquido	3.690.651.043
Imobilizado	131.632.915	Capital social	2.192.157.523
Intangível	18.687.504	Reservas	1.304.161.171
		Sobras ou perdas acumuladas	194.332.350
TOTAL DO ATIVO		TOTAL DO PASSIVO	18.957.898.736

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS/PERDAS ACUMULADO	JULHO/2026
Ingressos e Receitas Da Intermediação Financeira	1.676.657.718
Operações de crédito	949.732.358
Recuperação de crédito	31.650.426
Resultado de Oper. TVM e Dep. Interfin. e Dep. Intercoop. E Poupança	695.274.933
Dispêndios e Despesas da Intermediação Financeira	(1.287.072.297)
Operações de Captação no Mercado	(876.062.283)
Operações de Empréstimos e Repasses e Interfinanceiros	(102.056.209)
Arrendamento	(281.612)
Provisão para Risco de Crédito	(308.672.193)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	389.585.420
Outros Ingressos e Receitas/Dispêndios e Despesas Operacionais	(186.896.824)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	92.038.882
Dispêndios e Despesas de Pessoal	(137.973.594)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	(86.868.188)
Dispêndios e Despesas Tributárias	(2.386.195)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	40.995.030
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	(92.702.758)
Resultado Operacional	202.688.597
Outras Receitas e Despesas	2.726.568
Lucros em Transações com Valores e Bens	348.749
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(18.535.353)
Outras Receitas	21.900.262
Outras Despesas	(987.090)
Resultado Antes da Tributação e Participações	205.415.164
Imposto de Rendas e Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	-
Participações nos Resultados de Empregados	(11.082.815)
Sobras/Perdas Antes das Destinações	194.332.350
Destinações Legais e Estatutárias	21.745.413
FATES	18.990.494
FIS	2.754.919
Resultado Antes dos Juros ao Capital	216.077.763
Juros ao Capital	-
Sobras/Perdas Líquidas	216.077.763