

BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

ATIVO	jul-2025	AV%	jul-2024	AH%
CIRCULANTE	61.771.534	93%	58.217.062	6%
DISPONIBILIDADES	718.709	1%	524.841	37%
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.255.606	12%	7.240.361	14%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	14.745.885	22%	13.156.121	12%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.246.775	56%	36.764.281	1%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.945.083	59%	38.220.571	2%
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0%	(1.456.290)	-100%
(-) PERDA INCORRIDA	(414.425)	-1%	-	
(-) PERDA ESPERADA	(1.283.883)	-2%	-	
OUTROS CRÉDITOS	654.869	1%	381.687	72%
OUTROS CRÉDITOS	655.420	1%	578.074	13%
(-) PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(551)	0%	(196.387)	-100%
DESPESAS A APROPRIAR	149.689	0%	149.770	0%
NÃO CIRCULANTE	4.517.599	7%	4.732.596	-5%
IMOBILIZADO DE USO	4.483.758	7%	4.700.383	-5%
INTANGÍVEL	33.841	0%	32.213	5%
TOTAL DO ATIVO	66.289.133	100%	62.949.657	5%
PASSIVO	jul-2025	AV%	jul-2024	AH%
CIRCULANTE	33.796.369	51%	31.368.771	8%
DEPÓSITOS	30.160.279	45%	28.497.642	6%
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	5.660	0%	5.087	
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	5.660	0%	5.087	
PERDAS ESPERADAS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	140.188	0%		0%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.490.242	5%	2.866.042	22%
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMELHADOS	15.465	0%	9.866	57%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.477.980	4%	2.018.615	23%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	122.712	0%	97.469	26%
DIVERSAS	874.085	1%	740.092	18%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.492.764	49%	31.580.886	3%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.492.764	49%	31.580.886	3%
CAPITAL SOCIAL	22.720.878	34%	22.765.614	0%
RESERVAS DE LUCROS	9.283.652	14%	8.054.909	15%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	488.233	1%	760.363	-36%
TOTAL DO PASSIVO	66.289.133	100%	62.949.657	5%

Em reais

DESCRIÇÃO	jul-2025	jul-2024	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	993.791	880.798	13%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	763.114	762.760	0%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	230.677	118.037	95%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(242.735)	(122.159)	99%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(212.228)	(141.186)	50%
PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(30.507)	19.027	-260%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	751.056	758.638	-1%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(775.890)	(525.345)	48%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146.474	163.341	-10%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(324.906)	(242.346)	34%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(471.075)	(393.294)	20%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(10.922)	(8.276)	32%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	53.731	38.478	40%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(169.192)	(83.247)	103%
PROVISÕES	(16.710)	(1.695)	886%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTIGÊNCIAS	(1.121)	(888)	26%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(15.589)	(807)	1832%
RESULTADO OPERACIONAL	(41.544)	231.598	-118%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	(41.544)	231.598	-118%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.030)	(2.832)	-28%
SOBRAS/PERDAS ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	(43.573)	228.766	-119%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	-	-	
Sobras ou Perdas do Mês	(43.573)	228.766	-119%

Em reais

DESCRIÇÃO	jul-2025	jul-2024	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	6.365.887	5.628.902	13%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.139.843	4.981.798	3%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	1.226.045	647.105	89%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(1.813.969)	(1.319.615)	37%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(1.216.785)	(895.974)	36%
PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(597.184)	(423.641)	41%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	4.551.918	4.309.287	6%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(4.172.545)	(3.563.720)	17%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	983.941	1.065.152	-8%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(2.046.877)	(1.665.188)	23%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.820.599)	(2.728.848)	3%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(63.568)	(50.123)	27%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	652.513	360.010	81%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(877.954)	(544.723)	61%
PROVISÕES	(71.709)	(15.303)	369%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTIGÊNCIAS	(6.692)	6.688	-200%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(65.016)	(21.990)	196%
RESULTADO OPERACIONAL	307.664	730.264	-58%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	(6.803)	-100%
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	307.664	723.462	-57%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(17.027)	(13.655)	25%
SOBRAS/PERDAS ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	290.637	709.807	-59%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	-	(118.974)	-100%
Sobras ou Perdas Acumuladas	290.637	590.833	-51%