

## BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

ATIVO	ago-2025	AV%	ago-2024	AH%
<b>CIRCULANTE</b>	<b>63.760.510</b>	<b>93%</b>	<b>55.677.164</b>	<b>15%</b>
DISPONIBILIDADES	778.052	1%	631.926	23%
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	849.194	1%	-	#DIV/0!
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.277.665	12%	7.250.335	14%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	15.574.971	23%	10.436.702	49%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.542.339	55%	36.830.336	2%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	39.369.206	58%	38.288.008	3%
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0%	(1.457.672)	-100%
(-) PERDA INCORRIDA	(434.437)	-1%	-	
(-) PERDA ESPERADA	(1.392.430)	-2%	-	
OUTROS CRÉDITOS	610.907	1%	401.825	52%
OUTROS CRÉDITOS	611.453	1%	622.476	-2%
(-) PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(546)	0%	(220.651)	-100%
DESPESAS A APROPRIAR	127.382	0%	126.040	1%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.522.732</b>	<b>7%</b>	<b>4.699.047</b>	<b>-4%</b>
IMOBILIZADO DE USO	4.489.890	7%	4.667.827	-4%
INTANGÍVEL	32.842	0%	31.219	5%
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>68.283.242</b>	<b>100%</b>	<b>60.376.211</b>	<b>13%</b>
PASSIVO	ago-2025	AV%	ago-2024	AH%
<b>CIRCULANTE</b>	<b>35.851.819</b>	<b>53%</b>	<b>28.623.498</b>	<b>25%</b>
DEPÓSITOS	32.236.161	47%	25.664.129	26%
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4.788	0%	-	
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	4.788	0%	-	
PERDAS ESPERADAS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	134.264	0%		0%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.476.606	5%	2.959.369	17%
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMBLHADOS	18.435	0%	11.987	54%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.451.772	4%	2.040.615	20%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	126.969	0%	97.915	30%
DIVERSAS	879.429	1%	808.852	9%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>32.431.423</b>	<b>47%</b>	<b>31.752.713</b>	<b>2%</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.431.423	47%	31.752.713	2%
CAPITAL SOCIAL	22.665.614	33%	22.832.948	-1%
RESERVAS DE LUCROS	9.238.693	14%	8.054.909	15%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	527.117	1%	864.856	-39%
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>68.283.242</b>	<b>100%</b>	<b>60.376.211</b>	<b>13%</b>

Em reais

DESCRIÇÃO	ago-2025	ago-2024	AH%
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.010.957</b>	<b>794.153</b>	<b>27%</b>
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	806.535	681.596	18%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	204.422	112.556	82%
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(302.865)</b>	<b>(180.163)</b>	<b>68%</b>
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(197.843)	(139.477)	42%
PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(105.021)	(40.686)	158%
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>708.093</b>	<b>613.990</b>	<b>15%</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(716.280)</b>	<b>(503.729)</b>	<b>42%</b>
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	148.372	162.164	-9%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(362.282)	(239.150)	51%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(452.070)	(376.409)	20%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(10.687)	(8.682)	23%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	65.247	37.205	75%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(104.861)	(78.858)	33%
<b>PROVISÕES</b>	<b>4.736</b>	<b>16.720</b>	<b>-72%</b>
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTIGÊNCIAS	(1.189)	(878)	35%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	5.925	17.598	-66%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(3.452)</b>	<b>126.981</b>	<b>-103%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>(43)</b>	<b>-</b>	
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>(3.495)</b>	<b>126.981</b>	<b>-103%</b>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.581)	(2.633)	-2%
<b>SOBRAS/PERDAS ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>(6.076)</b>	<b>124.349</b>	<b>-105%</b>
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	-	(19.856)	-100%
<b>Sobras ou Perdas do Mês</b>	<b>(6.076)</b>	<b>104.493</b>	<b>-106%</b>

0

Em reais

DESCRIÇÃO	ago-2025	ago-2024	AH%
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.376.845</b>	<b>6.423.055</b>	<b>15%</b>
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.946.378	5.663.394	5%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	1.430.467	759.661	88%
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(2.116.834)</b>	<b>(1.499.778)</b>	<b>41%</b>
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(1.414.629)	(1.035.451)	37%
PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(702.205)	(464.327)	51%
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.260.011</b>	<b>4.923.277</b>	<b>7%</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(4.888.826)</b>	<b>(4.067.449)</b>	<b>20%</b>
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.132.313	1.227.316	-8%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(2.409.159)	(1.904.338)	27%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.272.669)	(3.105.256)	5%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(74.255)	(58.805)	26%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	717.760	397.215	81%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(982.815)	(623.581)	58%
<b>PROVISÕES</b>	<b>(66.973)</b>	<b>1.418</b>	<b>-4824%</b>
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTIGÊNCIAS	(7.881)	5.810	-236%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(59.092)	(4.393)	1245%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>304.212</b>	<b>857.246</b>	<b>-65%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>(43)</b>	<b>(6.803)</b>	<b>-99%</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>304.169</b>	<b>850.443</b>	<b>-64%</b>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(19.608)	(16.288)	20%
<b>SOBRAS/PERDAS ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>284.561</b>	<b>834.156</b>	<b>-66%</b>
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	-	(138.830)	-100%
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>284.561</b>	<b>695.326</b>	<b>-59%</b>