

BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

<u>ATIVO</u>	<u>set-2025</u>	<u>AV%</u>	<u>set-2024</u>	<u>AH%</u>
CIRCULANTE	63.013.518	93%	56.785.990	11%
DISPONIBILIDADES	799.505	1%	475.788	68%
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	852.429	1%	-	#DIV/0!
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.288.959	12%	7.259.318	14%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	14.698.953	22%	11.544.860	27%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.634.084	56%	36.977.657	2%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	39.404.362	58%	38.408.046	3%
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0%	(1.430.389)	-100%
(-) PERDA INCORRIDA	(417.438)	-1%	-	
(-) PERDA ESPERADA	(1.352.840)	-2%	-	
OUTROS CRÉDITOS	631.565	1%	426.525	48%
OUTROS CRÉDITOS	632.179	1%	630.909	0%
(-) PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(614)	0%	(204.384)	-100%
DESPESAS A APROPRIAR	108.023	0%	101.842	6%
NÃO CIRCULANTE	4.493.930	7%	4.668.869	-4%
IMOBILIZADO DE USO	4.456.808	7%	4.638.643	-4%
INTANGÍVEL	37.122	0%	30.226	23%
TOTAL DO ATIVO	67.507.448	100%	61.454.859	10%
<u>PASSIVO</u>	<u>set-2025</u>	<u>AV%</u>	<u>set-2024</u>	<u>AH%</u>
CIRCULANTE	35.062.376	52%	29.551.757	19%
DEPÓSITOS	31.485.975	47%	26.509.733	19%
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-	0%	4.706	
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	-	0%	4.706	
PERDAS ESPERADAS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	137.443	0%		0%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.438.958	5%	3.037.318	13%
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMBLHADOS	16.712	0%	53.522	-69%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.367.426	4%	2.045.377	16%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	135.884	0%	93.175	46%
DIVERSAS	918.937	1%	845.244	9%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.445.072	48%	31.903.102	2%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.445.072	48%	31.903.102	2%
CAPITAL SOCIAL	22.618.916	34%	22.835.330	-1%
RESERVAS DE LUCROS	9.223.865	14%	8.054.909	15%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	602.291	1%	1.012.863	-41%
TOTAL DO PASSIVO	67.507.448	100%	61.454.859	10%

DESCRIÇÃO	set-2025	set-2024	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	981.194	869.235	13%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	762.954	754.617	1%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	215.005	114.618	88%
RESULTADO DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.235	-	
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(249.018)	(220.215)	13%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(207.004)	(136.663)	51%
PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(42.014)	(83.552)	-50%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	732.176	649.020	13%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(665.332)	(482.166)	38%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	142.578	167.794	-15%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(347.371)	(242.355)	43%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(443.258)	(363.638)	22%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(10.973)	(11.275)	-3%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	87.336	40.645	115%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(93.644)	(73.337)	28%
PROVISÕES	(4.381)	2.977	-247%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTIGÊNCIAS	(1.202)	(806)	49%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(3.179)	3.783	-184%
RESULTADO OPERACIONAL	62.463	169.831	-63%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	-	
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	62.463	169.831	-63%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.116)	(2.649)	-20%
SOBRAS/PERDAS ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	60.347	167.182	-64%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	-	(19.174)	-100%
Sobras ou Perdas do Mês	60.347	148.007	-59%
	-	0	

DESCRIÇÃO	set-2025	set-2024	AH%
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	8.358.039	7.292.290	15%
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.709.331	6.418.011	5%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	1.645.472	874.279	88%
RESULTADO DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.235	-	#DIV/0!
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(2.365.852)	(1.719.993)	38%
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(1.621.632)	(1.172.113)	38%
PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(744.220)	(547.879)	36%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	5.992.187	5.572.297	8%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(5.554.158)	(4.549.615)	22%
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.274.891	1.395.110	-9%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(2.756.530)	(2.146.693)	28%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.715.927)	(3.468.894)	7%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(85.228)	(70.080)	22%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	805.096	437.860	84%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(1.076.459)	(696.918)	54%
PROVISÕES	(71.354)	4.395	-1724%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTIGÊNCIAS	(9.083)	5.005	-281%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(62.271)	(610)	10110%
RESULTADO OPERACIONAL	366.675	1.027.077	-64%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(43)	(6.803)	-99%
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	366.632	1.020.274	-64%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(21.725)	(18.937)	15%
SOBRAS/PERDAS ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	344.907	1.001.337	-66%
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	-	(158.004)	-100%
Sobras ou Perdas Acumuladas	344.907	843.333	-59%
	-	(0)	