

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Em reais

<b>ATIVO</b>	<b>out-2025</b>	<b>AV%</b>	<b>out-2024</b>	<b>AH%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>62.908.734</b>	<b>93%</b>	<b>57.543.619</b>	<b>9%</b>
DISPONIBILIDADES	716.395	1%	512.632	40%
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	855.825	1%	-	#DIV/0!
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.299.988	12%	7.268.596	14%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	15.016.224	22%	11.720.465	28%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.271.934	55%	37.541.665	-1%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>39.093.152</b>	<b>58%</b>	<b>38.924.539</b>	<b>0%</b>
(-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0%	(1.382.873)	-100%
(-) PERDA INCORRIDA	(459.898)	-1%	-	
(-) PERDA ESPERADA	(1.361.319)	-2%	-	
OUTROS CRÉDITOS	648.434	1%	406.113	60%
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>649.041</b>	<b>1%</b>	<b>620.358</b>	<b>5%</b>
(-) PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS	(607)	0%	(214.244)	-100%
DESPESAS A APROPRIAR	99.933	0%	94.147	6%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.482.696</b>	<b>7%</b>	<b>4.650.052</b>	<b>-4%</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>4.446.521</b>	<b>7%</b>	<b>4.607.191</b>	<b>-3%</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>36.175</b>	<b>0%</b>	<b>42.861</b>	<b>-16%</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>67.391.430</b>	<b>100%</b>	<b>62.193.671</b>	<b>8%</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>out-2025</b>	<b>AV%</b>	<b>out-2024</b>	<b>AH%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>34.935.999</b>	<b>52%</b>	<b>30.298.449</b>	<b>15%</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>31.190.294</b>	<b>46%</b>	<b>27.124.306</b>	<b>15%</b>
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>4.454</b>	
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	-	0%	4.454	
<b>PERDAS ESPERADAS - GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS</b>	<b>145.584</b>	<b>0%</b>		<b>0%</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.600.121</b>	<b>5%</b>	<b>3.169.689</b>	<b>14%</b>
COBRANÇA E ARREC. TRIB. ASSEMELHADOS	18.146	0%	16.850	8%
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.414.906	4%	2.214.781	9%
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	158.089	0%	99.637	59%
DIVERSAS	1.008.980	1%	838.421	20%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>32.455.431</b>	<b>48%</b>	<b>31.895.222</b>	<b>2%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>32.455.431</b>	<b>48%</b>	<b>31.895.222</b>	<b>2%</b>
CAPITAL SOCIAL	22.621.813	34%	22.669.362	0%
RESERVAS DE LUCROS	9.223.865	14%	8.054.909	15%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	609.753	1%	1.170.951	-48%
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>67.391.430</b>	<b>100%</b>	<b>62.193.671</b>	<b>8%</b>

Em reais

DESCRIÇÃO	out-2025	out-2024	AH%
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>989.927</b>	<b>885.937</b>	<b>12%</b>
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	752.006	763.059	-1%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	234.525	122.878	91%
RESULTADO DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.396	-	
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(299.078)</b>	<b>(176.463)</b>	<b>69%</b>
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(222.227)	(124.269)	79%
PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(76.852)	(52.194)	47%
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>690.848</b>	<b>709.474</b>	<b>-3%</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(662.914)</b>	<b>(526.032)</b>	<b>26%</b>
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	148.696	159.581	-7%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(349.680)	(245.133)	43%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(427.955)	(373.576)	15%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(18.373)	(16.848)	9%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	92.240	39.512	133%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(107.841)	(89.568)	20%
<b>PROVISÕES</b>	<b>(18.356)</b>	<b>9.582</b>	<b>-292%</b>
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTIGÊNCIAS	(1.191)	(793)	50%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(17.165)	10.375	-265%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>9.578</b>	<b>193.024</b>	<b>-95%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>(28)</b>	<b>-</b>	
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>9.551</b>	<b>193.024</b>	<b>-95%</b>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.089)	(2.942)	-29%
<b>SOBRAS/PERDAS ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>7.462</b>	<b>190.081</b>	<b>-96%</b>
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	-	(31.993)	-100%
<b>Sobras ou Perdas do Mês</b>	<b>7.462</b>	<b>158.088</b>	<b>-95%</b>
	-	(0)	

Em reais

DESCRIÇÃO	out-2025	out-2024	AH%
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>9.347.965</b>	<b>8.178.227</b>	<b>14%</b>
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.461.337	7.181.071	4%
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	1.879.997	997.156	89%
RESULTADO DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.631	-	#DIV/0!
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(2.664.930)</b>	<b>(1.896.456)</b>	<b>41%</b>
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(1.843.859)	(1.296.382)	42%
PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(821.072)	(600.074)	37%
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>6.683.035</b>	<b>6.281.771</b>	<b>6%</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(6.217.072)</b>	<b>(5.075.647)</b>	<b>22%</b>
INGRESSOS E RECEITAS DE TARIFAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.423.587	1.554.691	-8%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DE PESSOAL	(3.106.211)	(2.391.826)	30%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.143.882)	(3.842.470)	8%
DISPÊNDIOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(103.601)	(86.928)	19%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS	897.336	477.372	88%
OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(1.184.300)	(786.486)	51%
<b>PROVISÕES</b>	<b>(89.710)</b>	<b>13.976</b>	<b>-742%</b>
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTIGÊNCIAS	(10.274)	4.212	-344%
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	(79.436)	9.765	-913%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>376.253</b>	<b>1.220.101</b>	<b>-69%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>(71)</b>	<b>(6.803)</b>	<b>-99%</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>376.182</b>	<b>1.213.298</b>	<b>-69%</b>
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(23.813)	(21.879)	9%
<b>SOBRAS/PERDAS ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>352.369</b>	<b>1.191.419</b>	<b>-70%</b>
PROVISÃO PARA DESPESA DE JUROS AO CAPITAL	-	(189.997)	-100%
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>352.369</b>	<b>1.001.421</b>	<b>-65%</b>