

Demonstração de Sobras ou Perdas

Em Reais

Descrição	Notas	30/06/2026	30/06/2025
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		44.169.192,88	33.128.292,31
Resultado de Operações de Crédito	6.4	37.249.889,01	26.738.342,61
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.5	40.367,84	-
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.a	6.878.936,03	6.389.949,70
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(19.808.324,64)	(14.260.912,14)
Operações de Captação no Mercado	13.2	(11.659.114,80)	(9.367.399,42)
Operações de Empréstimos e Repasses	19	(8.149.209,84)	(4.893.512,72)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		24.360.868,24	18.867.380,17
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	20	(9.736.905,95)	(1.133.708,97)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas de Operações de Crédito e Demais Operações com Características de Cons. de Crédito		(9.637.183,18)	(1.120.056,99)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas de Garantias Financeiras Prestadas e Outros Compromissos		(99.722,77)	(13.651,98)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		14.623.962,29	17.733.671,20
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		(4.396.986,86)	(4.422.367,08)
Receitas de Prestação de Serviços	21	6.212.181,34	5.669.835,99
Despesas de Pessoal	22	(6.229.981,58)	(5.257.460,26)
Outras Despesas Administrativas	23	(4.227.242,10)	(3.719.294,69)
Despesas Tributárias	24	(119.613,18)	(225.969,30)
Outras Despesas Operacionais	25	(3.086.884,22)	(2.516.877,05)
PROVISÕES	27	(41.636,96)	(124.711,80)
Provisões/Reversões para Contingências		(41.636,96)	(124.711,80)
RESULTADO OPERACIONAL		10.185.338,47	13.186.592,32
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	28	9.742,45	(100,00)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		10.195.080,92	13.186.492,32
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(682.023,83)	(557.262,71)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(421.611,99)	(343.677,46)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(260.411,84)	(213.585,25)
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS		(324.999,98)	(447.954,97)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		9.188.057,11	12.181.274,64

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.