

BALANCETE ACUMULADO

1º Semestre 2025

ATIVO		PASSIVO	
Circulante e Não Circulante	1.058.672.521	Circulante e Não Circulante	951.070.795
Disponibilidades	7.359.544	Depósitos à vista	175.114.213
Centralização Financeira	393.236.464	Depósitos à prazo e sob aviso	695.298.753
Aplicações Interfinanc. de Liquidez	5.680.044	Letras Crédito Agronegócio - LCA/LCI	26.176.541
Títulos e valores mobiliários	14.427.068	Relações de Interdependência	23.483.497
Operações de crédito	654.694.133	Obrigações por Cobrança e Arrecadação de Tributos	226.804
Provisões de Operações de crédito	(56.613.114)	Obrigações sociais e estatutárias	8.235.947
Outros Créditos	30.977.474	Obrigações fiscais e previdenciárias	2.666.032
Outros bens e valores a receber	8.910.908	Outras obrigações	19.869.007
Ativo Não Circulante	6.025.939	Patrimônio líquido	113.627.666
Imobilizado	5.943.991	Capital social	100.965.091
Intangível	81.949	Reservas	8.944.044
		Resultado Exercício Anterior	(9.895.853)
		Sobras Exercício Corrente	13.614.384
TOTAL DO ATIVO	1.064.698.461	TOTAL DO PASSIVO	1.064.698.461

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ACUMULADO

1º Semestre 2025

RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	95.052.165
Operações de crédito	71.807.952
Resultado de Operações com Centralização Financeira	23.244.214
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(79.381.433)
Operações de Captação no Mercado	(47.723.661)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.567.154)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(30.090.618)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	15.670.733
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	2.988.673
Receita de Prestação de Serviços	15.597.334
Outras Receitas Operacionais	32.314.752
Despesas com Pessoal	(20.796.167)
Despesas Administrativas	(16.828.031)
Outras Despesas Operacionais	(7.299.215)
RESULTADO OPERACIONAL	18.659.406
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	50.940
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(2.801.547)
Juros ao Capital	(1.232.586)
Impostos	(1.061.829)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.614.384