

BALANCETE ACUMULADO

3º Trimestre 2025

ATIVO		PASSIVO	
Circulante e Não Circulante	1.161.198.496	Circulante e Não Circulante	1.047.356.761
Disponibilidades	7.201.562	Depósitos à vista	206.709.550
Centralização Financeira	426.734.304	Depósitos à prazo e sob aviso	718.203.096
Aplicações Interfinanc. de Liquidez	5.888.326	Letras Crédito Agronegócio - LCA/LCI	45.876.860
Títulos e valores mobiliários	19.577.635	Repasses e Empréstimos	44.583.895
Operações de crédito	721.067.828	Obrigações por Cobrança e Arrecadação de Tributos	2.774.046
Provisões de Operações de crédito	(52.440.687)	Obrigações sociais e estatutárias	7.335.744
Outros Créditos	24.392.204	Obrigações fiscais e previdenciárias	3.275.118
Outros bens e valores a receber	8.777.324	Outras obrigações	18.598.452
Ativo Não Circulante	6.151.527	Patrimônio líquido	119.993.263
Imobilizado	6.083.218	Capital social	102.551.899
Intangível	68.309	Reservas	8.997.530
		Resultado Exercício Anterior	(9.895.853)
		Sobras Exercício Corrente	18.339.687
TOTAL DO ATIVO	1.167.350.023	TOTAL DO PASSIVO	1.167.350.023

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ACUMULADO

3º Trimestre 2025

RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	154.663.503
Operações de crédito	115.450.874
Resultado de Operações com Centralização Financeira	39.212.629
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(138.285.459)
Operações de Captação no Mercado	(77.410.138)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.198.580)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(58.676.742)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	16.378.044
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	8.172.816
Receita de Prestação de Serviços	23.743.816
Outras Receitas Operacionais	53.823.895
Despesas com Pessoal	(32.834.826)
Despesas Administrativas	(25.577.300)
Outras Despesas Operacionais	(10.982.768)
RESULTADO OPERACIONAL	24.550.860
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	50.940
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(2.813.836)
Juros ao Capital	(1.986.469)
Impostos	(1.461.809)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.339.687