

BALANCETE ACUMULADO

4º Trimestre 2025

ATIVO		PASSIVO	
Circulante e Não Circulante	1.208.470.026	Circulante e Não Circulante	1.086.460.681
Disponibilidades	7.239.654	Depósitos à vista	208.589.119
Centralização Financeira	361.505.227	Depósitos à prazo e sob aviso	723.513.269
Aplicações Interfinanc. de Liquidez	12.291.198	Letras Crédito Agronegócio - LCA/LCI	75.688.640
		Depósitos de poupança	5.874.224
Títulos e valores mobiliários	26.941.576	Repasses e Empréstimos	48.112.842
Operações de crédito	812.635.995	Obrigações por Cobrança e Arrecadação de Tributos	3.213.978
Provisões de Operações de crédito	(52.440.687)	Obrigações sociais e estatutárias	8.874.269
Outros Créditos	28.254.922	Obrigações fiscais e previdenciárias	2.142.072
Outros bens e valores a receber	12.042.140	Outras obrigações	10.452.268
Ativo Não Circulante	5.942.236	Patrimônio líquido	127.951.581
Imobilizado	5.889.459	Capital social	110.447.992
Intangível	52.777	Reservas	9.014.473
		Resultado Exercício Anterior	(9.895.853)
		Sobras Exercício Corrente	18.384.969
TOTAL DO ATIVO	1.214.412.262	TOTAL DO PASSIVO	1.214.412.262

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ACUMULADO

4º Trimestre 2025

RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	210.910.175
Operações de crédito	158.194.095
Resultado de Operações com Centralização Financeira	52.716.079
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(187.990.509)
Operações de Captação no Mercado	(107.267.559)
Operações de Empréstimos e Repasses	(3.626.924)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(77.096.025)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	22.919.666
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	8.593.918
Receita de Prestação de Serviços	32.076.037
Outras Receitas Operacionais	71.678.437
Despesas com Pessoal	(43.496.801)
Despesas Administrativas	(34.627.269)
Outras Despesas Operacionais	(17.036.487)
RESULTADO OPERACIONAL	31.513.584
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	57.151
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(5.502.082)
Juros ao Capital	(7.686.898)
Impostos	3.213
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.384.969