

BALANCETE ACUMULADO

1º Trimestre 2026

ATIVO		PASSIVO	
Circulante e Não Circulante	1.259.212.899	Circulante e Não Circulante	1.131.006.595
Disponibilidades	7.076.453	Depósitos à vista	194.163.946
Centralização Financeira	372.503.505	Depósitos à prazo e sob aviso	761.102.882
Aplicações Interfinanc. de Liquidez	14.142.829	Letras Crédito Agronegócio - LCA/LCI	89.442.382
		Depósitos de poupança	4.598.787
Títulos e valores mobiliários	28.528.991	Repasse e Empréstimos	50.363.427
Operações de crédito	844.018.407	Obrigações por Cobrança e Arrecadação de Tributos	2.762.810
Provisões de Operações de crédito	(52.440.687)	Obrigações sociais e estatutárias	12.569.065
Outros Créditos	29.900.842	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.904.923
Outros bens e valores a receber	15.482.559	Outras obrigações	14.098.372
Ativo Não Circulante	5.723.472	Patrimônio líquido	133.929.776
Imobilizado	5.684.094	Capital social	110.802.472
Intangível	39.379	Reservas	14.511.466
		Resultado Exercício Anterior	3.170.230
		Sobras Exercício Corrente	5.445.609
TOTAL DO ATIVO	1.264.936.371	TOTAL DO PASSIVO	1.264.936.371

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ACUMULADO

1º Trimestre 2026

RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	58.604.436
Operações de crédito	45.735.241
Resultado de Operações com Centralização Financeira	12.869.194
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(52.600.958)
Operações de Captação no Mercado	(30.179.291)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.436.565)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(20.985.101)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	6.003.478
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	2.126.084
Receita de Prestação de Serviços	8.306.381
Outras Receitas Operacionais	20.017.408
Despesas com Pessoal	(11.441.058)
Despesas Administrativas	(8.813.416)
Outras Despesas Operacionais	(5.943.231)
RESULTADO OPERACIONAL	8.129.562
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.181
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(419.566)
Juros ao Capital	(1.864.586)
Impostos	(401.982)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.445.609