

	10/2025	09/2025
ATIVO	1.252.820.068,65	1.221.578.324,86
DISPONIBILIDADES	4.659.740,89	9.088.493,32
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.171.426.595,41	1.131.204.400,67
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	358.241.346,79	337.093.840,64
Operações de Crédito	727.527.683,88	711.565.258,90
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	126.525.093,29	121.725.277,52
Outros Ativos Financeiros	6.327.790,30	5.802.446,52
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	(47.195.318,85)	(44.982.422,91)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	30.410.985,05	35.913.569,06
RESULTADOS ABRANGENTES		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	24.979.635,40	30.551.158,05
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	5.431.349,65	5.362.411,01
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	14.452.943,62	14.452.943,62
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	14.452.943,62	14.452.943,62
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	2.093.643,29	2.016.261,51
OUTROS ATIVOS	18.757.090,11	18.163.177,67
IMOBILIZADO DE USO	20.564.184,22	20.113.388,73
INTANGÍVEL E ÁGIO	70.933,52	70.933,52
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(9.616.047,46)	(9.444.843,24)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(9.582.948,14)	(9.413.714,12)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(33.099,32)	(31.129,12)
TOTAL DO ATIVO	1.252.820.068,65	1.221.578.324,86
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.252.820.068,65	1.221.578.324,86
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIRO AO CUSTO AMORTIZADO	1.127.714.096,83	1.097.641.133,88
DEPÓSITOS	759.799.146,67	748.130.960,84
Depósitos à Vista	124.153.848,47	122.487.943,31
Depósitos Sob Aviso	10.581,68	10.461,91
Depósitos à Prazo	635.634.716,52	625.632.555,62
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	159.673.945,13	153.953.223,33
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	159.673.945,13	153.953.223,33
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	184.549.627,80	172.427.682,12
Outras Relações Interfinanceiras	3.209,07	80,74
Repasses Interfinanceiros	184.546.418,73	172.427.601,38
OUTROS PASSIVOS	16.389.776,08	15.878.945,93
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.010.713,32	3.949.832,56
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	267.857,93	344.843,33
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.956.323,82	1.696.227,10
Outras Obrigações	9.154.881,01	9.888.042,94
PROVISÕES	7.301.601,15	7.250.321,66
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.585.182,97	1.556.133,08
Provisão para Pagamento a Efetuar	5.464.434,87	5.442.205,27
Provisão para Contingências	251.983,31	251.983,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.463.181,37	119.878.533,44
CAPITAL SOCIAL	67.116.207,30	66.531.559,37
RESERVAS DE SOBRAS	54.778.165,89	54.778.165,89
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(1.431.191,82)	(1.431.191,82)
CONTAS DE RESULTADO	4.642.790,45	4.058.657,54
RECEITAS	92.571.586,01	70.083.894,02
DESPESAS	(87.928.795,56)	(66.025.236,48)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.252.820.068,65	1.221.578.324,86

Solange Tereza Bressan
Diretora Administrativa

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS MENSAL
 (Em Reais)

	10/2025	09/2025	Variação R\$	Variação %
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	18.083.782	16.659.454	1.424.328	9%
Operações de Crédito	12.999.826	11.985.368	1.014.458	8%
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	68.939	65.309	3.630	6%
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	339.153	420.463	(81.309)	-19%
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.675.864	4.188.315	487.550	12%
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	(11.084.538)	(10.237.459)	(847.078)	-8%
Operações de Captação no Mercado	(10.081.491)	(9.369.455)	(712.036)	-8%
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.003.046)	(868.004)	(135.042)	-16%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	6.999.244	6.421.995	577.249	9%
PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS	(3.395.910)	(3.297.754)	(98.156)	-3%
Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(3.425.014)	(3.356.173)	(68.841)	-2%
(-) Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29.104	58.419	(29.315)	-50%
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	3.603.334	3.124.241	479.093	15%
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(2.221.438)	(2.681.545)	460.107	17%
Rendas de Tarifas Bancárias	309.384	303.373	6.012	2%
Receitas de Prestação de Serviços	1.819.655	1.621.989	197.666	12%
Despesas de Pessoal	(2.114.310)	(2.182.509)	68.199	3%
Outras Despesas Administrativas	(1.874.670)	(2.061.056)	186.386	9%
Despesas Tributárias	(89.359)	(77.352)	(12.007)	-16%
Outras Despesas Operacionais	(868.401)	(835.692)	(32.709)	-4%
Outras Receitas Operacionais	596.263	549.703	46.560	8%
PROVISÕES	(29.104)	(58.419)	29.315	50%
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(29.104)	(58.419)	29.315	50%
RESULTADO OPERACIONAL	1.352.792	384.277	968.515	252%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	2.116	117.374	(115.258)	-98%
Lucros em Transações com Valores e Bens	155	121.173	(121.018)	-100%
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(2.615)	2.615	-
Ganhos de Capital	2.229	746	1.483	199%
Outras Rendas Não Operacionais	0	-	0	-
(-) Perdas de Capital	-	(1.930)	1.930	-
(-) Outras Despesas Não Operacionais	(268)	-	(268)	-
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	1.354.908	501.651	853.257	170%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(118.829)	(103.812)	(15.017)	-14%
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(73.528)	(63.720)	(9.808)	-15%
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(45.301)	(40.091)	(5.210)	-13%
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(390.000)	(250.000)	(140.000)	-56%
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	846.079	147.839	698.240	472%
JUROS AO CAPITAL	(261.946)	(247.159)	(14.787)	-6%
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	584.133	(99.319)	683.452	688%

Solange Tereza Bressan
 Diretora Administrativa

Elaine Cristina Neto
 Contadora - CRC/MG 082.177-0