

ATIVO	dezembro-24	janeiro-25
ATIVO REALIZÁVEL	4.835.267.925,90	4.814.550.093,51
DISPONIBILIDADES	22.299.190,06	18.578.550,16
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	608.993.612,21	65.621.893,14
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	608.993.612,21	53.862.403,64
PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTROLADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO		11.759.489,50
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	853.059.863,48	820.312.589,55
REPASSES INTERFINANCEIROS	1.225,53	1.225,53
RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	853.058.637,95	820.311.364,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.358.791.748,25	3.240.751.354,45
EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	1.694.217.487,84	1.588.164.830,74
FINANCIAMENTOS	153.807.471,90	144.982.469,75
FINANCIAMENTOS RURAIS	1.510.766.788,51	1.507.604.053,96
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	60.469.323,99	594.917.547,73
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	8.032.845,85	566.563.036,35
RENDAS A RECEBER	10.689.230,85	11.759.027,46
DIVERSOS	41.747.247,29	16.595.483,92
OUTROS VALORES E BENS	77.767.383,19	74.368.158,48
ATIVO PERMANENTE	58.329.027,35	58.335.762,72
IMOBILIZADO DE USO	79.599.815,54	80.049.501,36
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	-21.361.538,14	-21.802.317,70
INTANGÍVEL	844.724,68	844.724,68
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	-753.974,73	-756.145,62
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.893.596.953,25</b>	<b>4.872.885.856,23</b>

PASSIVO	dezembro-24	janeiro-25
PASSIVO EXIGÍVEL	4.240.803.818,67	4.213.084.806,41
DEPÓSITOS	1.810.883.076,12	1.800.559.075,82
DEPÓSITOS À VISTA	589.241.289,95	516.869.408,04
DEPÓSITOS SOB AVISO	63.380,79	64.012,12
DEPÓSITOS A PRAZO	1.221.578.405,38	1.283.625.655,66
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	625.747.842,76	651.089.456,43
RECURSOS POR EMISSÕES DE LETRAS	625.747.842,76	651.089.456,43
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	1.245.748.920,63	1.244.125.946,16
REPASSES INTERFINANCEIROS	1.245.748.920,63	1.244.125.946,16
RELACIONES INTERDEPENDÊNCIAS	9.332.938,69	43.615,69
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	492.858.961,44	469.444.292,73
PROVISÕES	11.101.023,18	7.128.529,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.131.055,85	40.693.889,68
PATRIMONIO LÍQUIDO	608.749.957,61	648.516.984,91
CAPITAL SOCIAL	285.741.791,68	285.165.532,25
RESERVAS DE LUCROS	268.967.196,46	333.105.523,84
(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	54.040.969,47	30.245.928,82
CONTAS DE RESULTADO	44.043.176,97	11.284.064,91
RECEITAS	414.350.033,52	88.453.748,62
DESPESAS	-370.306.856,55	-77.169.683,71
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.893.596.953,25</b>	<b>4.872.885.856,23</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	dezembro-24	janeiro-25
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	58.591.007,00	61.123.151,82
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	-38.943.210,88	-39.753.270,91
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (10-15)	19.647.796,12	21.369.880,91
OUTRAS RECEITAS /DESPESAS OPERACIONAIS	-9.303.019,70	-7.129.804,41
INGRESSOS E RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.999.165,54	4.082.504,80
RENDAS DE TARIFAS	308.572,70	272.664,29
DESPESAS DE PESSOAL	-6.183.243,91	-5.800.546,14
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.016.423,41	-4.338.833,80
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-124.226,44	-143.243,56
RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	1.840.827,21	1.258.150,97
DESPESAS OPERACIONAIS	-5.127.691,39	-2.460.500,97
PROVISÕES	-862.660,47	1.155.963,42
RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	9.482.115,95	15.396.039,92
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-99.677,36	-1.653.543,30
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO S/LUCRO E PARTICIPAÇÕES (60 + 65)	9.382.438,59	13.742.496,62
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.621.270,04	-97.308,23
(-) IMPOSTO DE RENDA	2.301.769,00	-65.634,34
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.319.501,04	-31.673,89
(-) ATIVO FISCAL DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	-3.944.586,40	-482.806,84
JUROS AO CAPITAL	-16.126.760,35	-1.878.316,64
SOBRA LÍQUIDA DO MÊS	-7.067.638,12	11.284.064,91
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>98.084.146,44</b>	<b>11.284.064,91</b>

ELAINE CRISTINA NETO Contadora CRC/MG 082.177	ALBERTO WYUKER PEDRO Diretor Administrativo e Operacional	RAMIRO RODRIGUES DE ÁVILA JUNIOR Presidente do Conselho de Administração
--	--	---