

ATIVO	dezembro-24	janeiro-25
<b>ATIVO REALIZÁVEL</b>	<b>4.835.267.925,90</b>	<b>4.814.550.093,51</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>22.299.190,06</b>	<b>18.578.550,16</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>608.993.612,21</b>	<b>65.621.893,14</b>
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
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>853.059.863,48</b>	<b>820.312.589,55</b>
REPASSES INTERFINANCEIROS	1.225,53	1.225,53
RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	853.058.637,95	820.311.364,02
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>3.358.791.748,25</b>	<b>3.240.751.354,45</b>
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
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>60.469.323,99</b>	<b>594.917.547,73</b>
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
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>77.767.383,19</b>	<b>74.368.158,48</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>58.329.027,35</b>	<b>58.335.762,72</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>79.599.815,54</b>	<b>80.049.501,36</b>
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO INTANGÍVEL	-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
<b>PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>4.240.803.818,67</b>	<b>4.213.084.806,41</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.810.883.076,12</b>	<b>1.800.559.075,82</b>
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
<b>OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA</b>	<b>625.747.842,76</b>	<b>651.089.456,43</b>
RECURSOS POR EMISSÕES DE LETRAS	625.747.842,76	651.089.456,43
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1.245.748.920,63</b>	<b>1.244.125.946,16</b>
REPASSES INTERFINANCEIROS	1.245.748.920,63	1.244.125.946,16
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>9.332.938,69</b>	<b>43.615,69</b>
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>492.858.961,44</b>	<b>469.444.292,73</b>
PROVISÕES	11.101.023,18	7.128.529,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.131.055,85	40.693.889,68
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>608.749.957,61</b>	<b>648.516.984,91</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>285.741.791,68</b>	<b>285.165.532,25</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>268.967.196,46</b>	<b>333.105.523,84</b>
(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	54.040.969,47	30.245.928,82
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>44.043.176,97</b>	<b>11.284.064,91</b>
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
<b>RECEITAS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA</b>	<b>58.591.007,00</b>	<b>61.123.151,82</b>
<b>DESPESAS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA</b>	<b>-38.943.210,88</b>	<b>-39.753.270,91</b>
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA (10-15)</b>	<b>19.647.796,12</b>	<b>21.369.880,91</b>
<b>OUTRAS RECEITAS /DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-9.303.019,70</b>	<b>-7.129.804,41</b>
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
<b>PROVISÕES</b>	<b>-862.660,47</b>	<b>1.155.963,42</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20+50)</b>	<b>9.482.115,95</b>	<b>15.396.039,92</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>-99.677,36</b>	<b>-1.653.543,30</b>
<b>RESULTADO ANTES TRIBUTACÃO S/LUCRO E PARTICIPAÇÕES (60 + 65)</b>	<b>9.382.438,59</b>	<b>13.742.496,62</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>3.621.270,04</b>	<b>-97.308,23</b>
(-) 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
<b>PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS</b>	<b>-3.944.586,40</b>	<b>-482.806,84</b>
<b>JUROS AO CAPITAL</b>	<b>-16.126.760,35</b>	<b>-1.878.316,64</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA DO MÊS</b>	<b>-7.067.638,12</b>	<b>11.284.064,91</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>98.084.146,44</b>	<b>11.284.064,91</b>

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