

ATIVO	janeiro-25	fevereiro-25
<b>ATIVO REALIZÁVEL</b>	<b>4.814.550.093,51</b>	<b>4.980.877.831,25</b>
DISPONIBILIDADES	18.578.550,16	15.571.771,03
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	65.621.893,14	82.303.132,54
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	53.862.403,64	70.543.643,04
PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTROLADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO	11.759.489,50	11.759.489,50
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>820.312.589,55</b>	<b>961.529.139,18</b>
REPASSES INTERFINANCEIROS	1.225,53	1.225,53
RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	820.311.364,02	961.527.913,65
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>3.240.751.354,45</b>	<b>3.242.151.571,93</b>
EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	1.588.164.830,74	1.577.240.744,91
FINANCIAMENTOS	144.982.469,75	144.797.598,57
FINANCIAMENTOS RURAIS	1.507.604.053,96	1.520.113.228,45
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>594.917.547,73</b>	<b>604.536.003,01</b>
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	566.563.036,35	569.833.255,95
RENDAS A RECEBER	11.759.027,46	11.359.879,80
DIVERSOS	16.595.483,92	23.342.867,26
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>74.368.158,48</b>	<b>74.786.213,56</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>58.335.762,72</b>	<b>58.458.788,10</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>80.049.501,36</b>	<b>80.614.273,39</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	-21.802.317,70	-22.241.893,46
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>844.724,68</b>	<b>844.724,68</b>
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	-756.145,62	-758.316,51
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.872.885.856,23</b>	<b>5.039.336.619,35</b>

PASSIVO	janeiro-25	fevereiro-25
<b>PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>4.213.084.806,41</b>	<b>4.371.084.755,65</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.800.559.075,82</b>	<b>1.927.159.641,22</b>
DEPÓSITOS À VISTA	516.869.408,04	583.017.247,57
DEPÓSITOS SOB AVISO	64.012,12	64.634,61
DEPÓSITOS A PRAZO	1.283.625.655,66	1.344.077.759,04
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
<b>OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA</b>	<b>651.089.456,43</b>	<b>666.968.502,13</b>
RECURSOS POR EMISSÕES DE LETRAS	651.089.456,43	666.968.502,13
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1.244.125.946,16</b>	<b>1.258.006.934,51</b>
REPASSES INTERFINANCEIROS	1.244.125.946,16	1.258.006.934,51
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>43.615,69</b>	<b>42.665,34</b>
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>469.444.292,73</b>	<b>457.447.746,85</b>
PROVISÕES	9.369.772,70	9.088.138,12
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>38.452.646,88</b>	<b>52.371.127,48</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>648.516.984,91</b>	<b>648.071.747,09</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>285.165.532,25</b>	<b>284.720.441,44</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>333.105.523,84</b>	<b>333.105.376,83</b>
(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	30.245.928,82	30.245.928,82
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>11.284.064,91</b>	<b>20.180.116,61</b>
RECEITAS	88.453.748,62	161.474.662,16
DESPEASAS	-77.169.683,71	-141.294.545,55
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.872.885.856,23</b>	<b>5.039.336.619,35</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

CONTAS DE RESULTADO	janeiro-25	fevereiro-25
<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>61.123.151,82</b>	<b>57.820.667,89</b>
<b>DESPEASAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-39.753.270,91</b>	<b>-39.266.177,87</b>
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)</b>	<b>21.369.880,91</b>	<b>18.554.490,02</b>
<b>OUTRAS RECEITAS /DESPEASAS OPERACIONAIS</b>	<b>-7.129.804,41</b>	<b>-8.005.280,26</b>
INGRESSOS E RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.082.504,80	3.693.048,99
RENDAS DE TARIFAS	272.664,29	321.382,10
DESPEASAS DE PESSOAL	-5.800.546,14	-5.709.387,81
OUTRAS DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	-4.338.833,80	-4.495.946,46
DESPEASAS TRIBUTÁRIAS	-143.243,56	-101.628,84
RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	1.258.150,97	1.395.826,34
DESPEASAS OPERACIONAIS	-2.460.500,97	-3.108.574,58
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.155.963,42</b>	<b>281.569,05</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20+50)</b>	<b>15.396.039,92</b>	<b>10.830.778,81</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPEASAS</b>	<b>-1.653.543,30</b>	<b>463.169,63</b>
<b>RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO S/LUCRO E PARTICIPAÇÕES (60 + 65)</b>	<b>13.742.496,62</b>	<b>11.293.948,44</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-97.308,23</b>	<b>-75.634,54</b>
(-) IMPOSTO DE RENDA	-65.634,34	-51.135,56
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-31.673,89	-24.498,98
(-) ATIVO FISCAL DIFERIDO	0,00	0,00
<b>PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS</b>	<b>-482.806,84</b>	<b>-489.630,87</b>
<b>JUROS AO CAPITAL</b>	<b>-1.878.316,64</b>	<b>-1.832.631,33</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA DO MÊS</b>	<b>11.284.064,91</b>	<b>8.896.051,70</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>	<b>11.284.064,91</b>	<b>20.180.116,61</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