

ATIVO	janeiro-25	fevereiro-25
ATIVO REALIZÁVEL	4.814.550.093,51	4.980.877.831,25
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
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	820.312.589,55	961.529.139,18
REPASSES INTERFINANCEIROS	1.225,53	1.225,53
RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	820.311.364,02	961.527.913,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.240.751.354,45	3.242.151.571,93
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
OUTROS CRÉDITOS	594.917.547,73	604.536.003,01
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
OUTROS VALORES E BENS	74.368.158,48	74.786.213,56
ATIVO PERMANENTE	58.335.762,72	58.458.788,10
IMOBILIZADO DE USO	80.049.501,36	80.614.273,39
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	-21.802.317,70	-22.241.893,46
INTANGÍVEL	844.724,68	844.724,68
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	-756.145,62	-758.316,51
TOTAL DO ATIVO	4.872.885.856,23	5.039.336.619,35

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

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

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