

| ATIVO | janeiro-25 | fevereiro-25 | março-25 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO REALIZÁVEL | 4.814.550.093,51 | 4.980.877.831,25 | 5.089.949.301,34 |
| DISPONIBILIDADES | 18.578.550,16 | 15.571.771,03 | 20.685.225,00 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 65.621.893,14 | 82.303.132,54 | 82.303.132,54 |
| PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO | 53.862.403,64 | 70.543.643,04 | 70.543.643,04 |
| PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTROLADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO | 11.759.489,50 | 11.759.489,50 | 11.759.489,50 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 820.312.589,55 | 961.529.139,18 | 1.009.131.221,24 |
| REPASSES INTERFINANCEIROS | 1.225,53 | 1.225,53 | 1.225,53 |
| RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA | 820.311.364,02 | 961.527.913,65 | 1.009.129.995,71 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.240.751.354,45 | 3.242.151.571,93 | 3.304.764.634,79 |
| EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS | 1.588.164.830,74 | 1.577.240.744,91 | 1.617.315.447,24 |
| FINANCIAMENTOS | 144.982.469,75 | 144.797.598,57 | 144.255.246,03 |
| FINANCIAMENTOS RURAIS | 1.507.604.053,96 | 1.520.113.228,45 | 1.543.193.941,52 |
| FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS | 594.917.547,73 | 604.536.003,01 | 600.117.937,79 |
| OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO | 566.563.036,35 | 569.833.255,95 | 564.649.613,93 |
| RENDAS A RECEBER | 11.759.027,46 | 11.359.879,80 | 12.462.840,09 |
| DIVERSOS | 16.595.483,92 | 23.342.867,26 | 23.005.483,77 |
| OUTROS VALORES E BENS | 74.368.158,48 | 74.786.213,56 | 72.947.149,98 |
| ATIVO PERMANENTE | 58.335.762,72 | 58.458.788,10 | 58.536.433,87 |
| IMOBILIZADO DE USO | 80.049.501,36 | 80.614.273,39 | 81.137.255,66 |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO | -21.802.317,70 | -22.241.893,46 | -22.685.059,07 |
| INTANGÍVEL | 844.724,68 | 844.724,68 | 844.724,68 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS | -756.145,62 | -758.316,51 | -760.487,40 |
| TOTAL DO ATIVO | 4.872.885.856,23 | 5.039.336.619,35 | 5.148.485.735,21 |

| PASSIVO | janeiro-25 | fevereiro-25 | março-25 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PASSIVO EXIGÍVEL | 4.213.084.806,41 | 4.371.084.755,65 | 4.469.418.201,34 |
| DEPÓSITOS | 1.800.559.075,82 | 1.927.159.641,22 | 1.978.587.988,10 |
| DEPÓSITOS À VISTA | 516.869.408,04 | 583.017.247,57 | 587.128.747,30 |
| DEPÓSITOS SOB AVISO | 64.012,12 | 64.634,61 | 65.247,34 |
| DEPÓSITOS A PRAZO | 1.283.625.655,66 | 1.344.077.759,04 | 1.391.393.993,46 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA | 651.089.456,43 | 666.968.502,13 | 701.680.207,54 |
| RECURSOS POR EMISSÕES DE LETRAS | 651.089.456,43 | 666.968.502,13 | 701.680.207,54 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 1.244.125.946,16 | 1.258.006.934,51 | 1.282.932.612,31 |
| REPASSES INTERFINANCEIROS | 1.244.125.946,16 | 1.258.006.934,51 | 1.282.932.612,31 |
| RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 43.615,69 | 42.665,34 | 52.855,33 |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 469.444.292,73 | 457.447.746,85 | 440.680.563,79 |
| PROVISÕES | 9.369.772,70 | 9.088.138,12 | 9.004.559,07 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 38.452.646,88 | 52.371.127,48 | 56.479.415,20 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 648.516.984,91 | 648.071.747,09 | 649.465.894,99 |
| CAPITAL SOCIAL | 285.165.532,25 | 284.720.441,44 | 286.122.050,22 |
| RESERVAS DE LUCROS | 333.105.523,84 | 333.105.376,83 | 333.097.915,95 |
| (+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 30.245.928,82 | 30.245.928,82 | 30.245.928,82 |
| CONTAS DE RESULTADO | 11.284.064,91 | 20.180.116,61 | 29.601.638,88 |
| RECEITAS | 88.453.748,62 | 161.474.662,16 | 243.304.321,35 |
| DESPESAS | -77.169.683,71 | -141.294.545,55 | -213.702.682,47 |
| TOTAL DO PASSIVO | 4.872.885.856,23 | 5.039.336.619,35 | 5.148.485.735,21 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| CONTAS DE RESULTADO | janeiro-25 | fevereiro-25 | março-25 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA | 61.123.151,82 | 57.820.667,89 | 63.281.590,80 |
| DESPESAS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA | -39.753.270,91 | -39.266.177,87 | -43.537.199,04 |
| RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA (10-15) | 21.369.880,91 | 18.554.490,02 | 19.744.391,76 |
| OUTRAS RECEITAS /DESPESAS OPERACIONAIS | -7.129.804,41 | -8.005.280,26 | -7.389.585,86 |
| INGRESSOS E RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4.082.504,80 | 3.693.048,99 | 3.710.377,40 |
| RENDAS DE TARIFAS | 272.664,29 | 321.382,10 | 346.276,91 |
| DESPESAS DE PESSOAL | -5.800.546,14 | -5.709.387,81 | -5.806.838,09 |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -4.338.833,80 | -4.495.946,46 | -4.712.798,74 |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | -143.243,56 | -101.628,84 | -100.185,62 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 1.258.150,97 | 1.395.826,34 | 1.648.453,07 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | -2.460.500,97 | -3.108.574,58 | -2.474.870,79 |
| PROVISÕES | 1.155.963,42 | 281.569,05 | 83.506,50 |
| RESULTADO OPERACIONAL (20+50) | 15.396.039,92 | 10.830.778,81 | 12.438.312,40 |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | -1.653.543,30 | 463.169,63 | -330.089,57 |
| RESULTADO ANTES TRIBUTACÃO S/LUCRO E PARTICIPAÇÕES (60 + 65) | 13.742.496,62 | 11.293.948,44 | 12.108.222,83 |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | -97.308,23 | -75.634,54 | -110.691,22 |
| (-) IMPOSTO DE RENDA | -65.634,34 | -51.135,56 | -73.139,56 |
| (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | -31.673,89 | -24.498,98 | -37.551,66 |
| PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS | -482.806,84 | -489.630,87 | -765.535,96 |
| JUROS AO CAPITAL | -1.878.316,64 | -1.832.631,33 | -1.810.473,38 |
| SOBRA LÍQUIDA DO MÊS | 11.284.064,91 | 8.896.051,70 | 9.421.522,27 |
| SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA | 11.284.064,91 | 20.180.116,61 | 29.601.638,88 |

| | | |
|---|---|--|
| 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 |
|---|---|--|