

ATIVO	fevereiro-25	março-25	abril-25
ATIVO REALIZÁVEL	4.980.877.831,25	5.089.949.301,34	5.236.950.161,26
DISPONIBILIDADES	15.571.771,03	20.685.225,00	16.866.221,20
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	82.303.132,54	82.303.132,54	85.460.735,27
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	70.543.643,04	70.543.643,04	72.139.191,72
PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTROLADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO	11.759.489,50	11.759.489,50	13.321.543,55
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	961.529.139,18	1.009.131.221,24	1.150.973.571,69
REPASSES INTERFINANCEIROS	1.225,53	1.225,53	1.225,53
RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	961.527.913,65	1.009.129.995,71	1.150.972.346,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.242.151.571,93	3.304.764.634,79	3.314.347.810,99
EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	1.577.240.744,91	1.617.315.447,24	1.646.332.564,85
FINANCIAMENTOS	144.797.598,57	144.255.246,03	141.920.172,76
FINANCIAMENTOS RURAIS	1.520.113.228,45	1.543.193.941,52	1.526.095.073,38
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	604.536.003,01	600.117.937,79	595.672.405,04
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	569.833.255,95	564.649.613,93	560.648.495,62
RENDAS A RECEBER	11.359.879,80	12.462.840,09	12.468.186,20
DIVERSOS	23.342.867,26	23.005.483,77	22.555.723,22
OUTROS VALORES E BENS	74.786.213,56	72.947.149,98	73.629.417,07
ATIVO PERMANENTE	58.458.788,10	58.536.433,87	58.637.371,80
IMOBILIZADO DE USO	80.614.273,39	81.137.255,66	81.654.718,82
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	-22.241.893,46	-22.685.059,07	-23.131.462,06
INTANGÍVEL	844.724,68	844.724,68	877.224,68
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	-758.316,51	-760.487,40	-763.109,64
TOTAL DO ATIVO	5.039.336.619,35	5.148.485.735,21	5.295.587.533,06

PASSIVO	fevereiro-25	março-25	abril-25
PASSIVO EXIGÍVEL	4.371.084.755,65	4.469.418.201,34	4.615.902.028,54
DEPÓSITOS	1.927.159.641,22	1.978.587.988,10	2.131.037.272,51
DEPÓSITOS À VISTA	583.017.247,57	587.128.747,30	639.525.571,37
DEPÓSITOS SOB AVISO	64.634,61	65.247,34	65.927,38
DEPÓSITOS A PRAZO	1.344.077.759,04	1.391.393.993,46	1.491.445.773,76
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	666.968.502,13	701.680.207,54	726.366.669,73
RECURSOS POR EMISSÕES DE LETRAS	666.968.502,13	701.680.207,54	726.366.669,73
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.258.006.934,51	1.282.932.612,31	1.259.577.719,15
REPASSES INTERFINANCEIROS	1.258.006.934,51	1.282.932.612,31	1.259.577.719,15
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	42.665,34	52.855,33	37.795,13
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	457.447.746,85	440.680.563,79	437.952.513,28
PROVISÕES	9.088.138,12	9.004.559,07	8.265.624,45
OUTRAS OBRIGAÇÕES	52.371.127,48	56.479.415,20	52.664.434,29
PATRIMONIO LIQUIDO	648.071.747,09	649.465.894,99	650.399.092,54
CAPITAL SOCIAL	284.720.441,44	286.122.050,22	287.055.376,89
RESERVAS DE LUCROS	333.105.376,83	333.097.915,95	333.097.786,83
(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	30.245.928,82	30.245.928,82	30.245.928,82
CONTAS DE RESULTADO	20.180.116,61	29.601.638,88	29.286.411,98
RECEITAS	161.474.662,16	243.304.321,35	327.687.014,05
DESPESAS	-141.294.545,55	-213.702.682,47	-298.400.602,07
TOTAL DO PASSIVO	5.039.336.619,35	5.148.485.735,21	5.295.587.533,06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	fevereiro-25	março-25	abril-25
RECEITAS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	57.820.667,89	63.281.590,80	66.010.746,07
DESPESAS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	-39.266.177,87	-43.537.199,04	-60.756.359,28
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA (10-15)	18.554.490,02	19.744.391,76	5.254.386,79
OUTRAS RECEITAS /DESPESAS OPERACIONAIS	-8.005.280,26	-7.389.585,86	-3.640.295,61
INGRESSOS E RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.693.048,99	3.710.377,40	5.367.821,36
RENDAS DE TARIFAS	321.382,10	346.276,91	288.699,30
DESPESAS DE PESSOAL	-5.709.387,81	-5.806.838,09	-5.649.378,26
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.495.946,46	-4.712.798,74	-4.752.034,42
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-101.628,84	-100.185,62	-166.502,69
RECEITAS OPERACIONAIS	1.395.826,34	1.648.453,07	4.617.609,46
DESPESAS OPERACIONAIS	-3.108.574,58	-2.474.870,79	-3.346.510,36
PROVISÕES	281.569,05	83.506,50	738.864,41
RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	10.830.778,81	12.438.312,40	2.352.955,59
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	463.169,63	-330.089,57	2.960,84
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO S/LUCRO E PARTICIPAÇÕES (60 + 65)	11.293.948,44	12.108.222,83	2.355.916,43
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-75.634,54	-110.691,22	-165.481,15
(-) IMPOSTO DE RENDA	-51.135,56	-73.139,56	-111.622,43
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-24.498,98	-37.551,66	-53.858,72
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	-489.630,87	-765.535,96	-503.155,01
JUROS AO CAPITAL	-1.832.631,33	-1.810.473,38	-2.002.507,17
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	8.896.051,70	9.421.522,27	-315.226,90
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	20.180.116,61	29.601.638,88	29.286.411,98

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
---	---	--