

ATIVO	março-25	abril-25	maio-25
ATIVO REALIZÁVEL	5.089.949.301,34	5.236.950.161,26	5.216.855.940,30
DISPONIBILIDADES	20.685.225,00	16.866.221,20	15.421.117,35
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	82.303.132,54	85.460.735,27	85.460.735,27
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	70.543.643,04	72.139.191,72	72.139.191,72
PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTROLADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO	11.759.489,50	13.321.543,55	13.321.543,55
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.009.131.221,24	1.150.973.571,69	1.151.635.492,00
REPASSES INTERFINANCEIROS	1.225,53	1.225,53	1.225,53
RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.009.129.995,71	1.150.972.346,16	1.151.634.266,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.304.764.634,79	3.314.347.810,99	3.290.753.032,34
EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	1.617.315.447,24	1.646.332.564,85	1.643.628.774,44
FINANCIAMENTOS	144.255.246,03	141.920.172,76	144.234.963,87
FINANCIAMENTOS RURAIS	1.543.193.941,52	1.526.095.073,38	1.502.889.294,03
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	600.117.937,79	595.672.405,04	599.337.465,05
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	564.649.613,93	560.648.495,62	560.730.506,67
RENDAS A RECEBER	12.462.840,09	12.468.186,20	16.298.165,63
DIVERSOS	23.005.483,77	22.555.723,22	22.308.792,75
OUTROS VALORES E BENS	72.947.149,98	73.629.417,07	74.248.098,29
ATIVO PERMANENTE	58.536.433,87	58.637.371,80	58.304.369,72
IMOBILIZADO DE USO	81.137.255,66	81.654.718,82	81.837.350,37
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	-22.685.059,07	-23.131.462,06	-23.644.051,10
INTANGÍVEL	844.724,68	877.224,68	877.224,68
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	-760.487,40	-763.109,64	-766.154,23
TOTAL DO ATIVO	5.148.485.735,21	5.295.587.533,06	5.275.160.310,02

PASSIVO	março-25	abril-25	maio-25
PASSIVO EXIGÍVEL	4.469.418.201,34	4.615.902.028,54	4.594.408.016,98
DEPÓSITOS	1.978.587.988,10	2.131.037.272,51	2.106.064.592,12
DEPÓSITOS À VISTA	587.128.747,30	639.525.571,37	601.513.026,29
DEPÓSITOS SOB AVISO	65.247,34	65.927,38	66.667,46
DEPÓSITOS A PRAZO	1.391.393.993,46	1.491.445.773,76	1.504.484.898,37
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	701.680.207,54	726.366.669,73	741.554.811,29
RECURSOS POR EMISSÕES DE LETRAS	701.680.207,54	726.366.669,73	741.554.811,29
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	1.282.932.612,31	1.259.577.719,15	1.240.008.549,56
REPASSES INTERFINANCEIROS	1.282.932.612,31	1.259.577.719,15	1.240.008.549,56
RELACIONES INTERDEPENDÊNCIAS	52.855,33	37.795,13	98.545,05
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	440.680.563,79	437.952.513,28	442.687.102,50
PROVISÕES	9.004.559,07	8.265.624,45	10.095.561,77
OUTRAS OBRIGAÇÕES	56.479.415,20	52.664.434,29	53.898.854,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	649.465.894,99	650.399.092,54	648.920.245,52
CAPITAL SOCIAL	286.122.050,22	287.055.376,89	300.450.455,11
RESERVAS DE LUCROS	333.097.915,95	333.097.786,83	333.097.101,24
(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	30.245.928,82	30.245.928,82	15.372.689,17
CONTAS DE RESULTADO	29.601.638,88	29.286.411,98	31.832.047,52
RECEITAS	243.304.321,35	327.687.014,05	415.409.346,52
DESPESAS	-213.702.682,47	-298.400.602,07	-383.577.299,00
TOTAL DO PASSIVO	5.148.485.735,21	5.295.587.533,06	5.275.160.310,02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			
CONTAS DE RESULTADO	março-25	abril-25	maio-25
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	63.281.590,80	66.010.746,07	72.844.248,60
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	-43.537.199,04	-60.756.359,28	-56.827.962,85
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (10-15)	19.744.391,76	5.254.386,79	16.016.285,75
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	-7.389.585,86	-3.640.295,61	-8.019.932,38
INGRESSOS E RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.710.377,40	5.367.821,36	4.060.836,76
RENDAS DE TARIFAS	346.276,91	288.699,30	280.319,02
DESPESAS DE PESSOAL	-5.806.838,09	-5.649.378,26	-5.715.877,31
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.712.798,74	-4.752.034,42	-4.716.385,69
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-100.185,62	-166.502,69	-108.885,22
RECEITAS OPERACIONAIS	1.648.453,07	4.617.609,46	1.456.578,68
DESPESAS OPERACIONAIS	-2.474.870,79	-3.346.510,36	-4.058.518,62
PROVISÕES	83.506,50	738.864,41	-1.830.009,87
RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	12.438.312,40	2.352.955,59	5.384.343,50
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-330.089,57	2.960,84	13.855,74
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO S/LUCRO E PARTICIPAÇÕES (60 + 65)	12.108.222,83	2.355.916,43	5.398.199,24
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-110.691,22	-165.481,15	-89.144,46
(-) IMPOSTO DE RENDA	-73.139,56	-111.622,43	-60.382,18
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-37.551,66	-53.858,72	-28.762,28
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	-765.535,96	-503.155,01	-509.953,50
JUROS AO CAPITAL	-1.810.473,38	-2.002.507,17	-2.253.465,74
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	9.421.522,27	-315.226,90	2.545.635,54
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	29.601.638,88	29.286.411,98	31.832.047,52

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
--	--	---