

ATIVO	abril-25	maio-25	junho-25
<b>ATIVO REALIZÁVEL</b>	<b>5.236.950.161,26</b>	<b>5.216.855.940,30</b>	<b>5.372.975.419,10</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>16.866.221,20</b>	<b>15.421.117,35</b>	<b>36.516.608,31</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>85.460.735,27</b>	<b>85.460.735,27</b>	<b>85.460.735,27</b>
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	72.139.191,72	72.139.191,72	72.139.191,72
PARTICIPAÇÃO EM AUTORIZADA CONTROLADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO OU CONFED	13.321.543,55	13.321.543,55	13.321.543,55
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1.150.973.571,69</b>	<b>1.151.635.492,00</b>	<b>1.157.817.934,70</b>
REPASSES INTERFINANCEIROS	1.225,53	1.225,53	1.225,53
RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.150.972.346,16	1.151.634.266,47	1.157.816.709,17
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>3.314.347.810,99</b>	<b>3.290.753.032,34</b>	<b>3.370.105.326,75</b>
EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	1.646.332.564,85	1.643.628.774,44	1.713.915.886,65
FINANCIAMENTOS	141.920.172,76	144.234.963,87	150.938.699,67
FINANCIAMENTOS RURAIS	1.526.095.073,38	1.502.889.294,03	1.505.250.740,43
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>595.672.405,04</b>	<b>599.337.465,05</b>	<b>648.484.492,72</b>
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	560.648.495,62	560.730.506,67	561.739.584,50
RENDAS A RECEBER	12.468.186,20	16.298.165,63	16.326.578,91
DIVERSOS	22.555.723,22	22.308.792,75	70.418.329,31
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>73.629.417,07</b>	<b>74.248.098,29</b>	<b>74.590.321,35</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>58.637.371,80</b>	<b>58.304.369,72</b>	<b>87.798.049,22</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>81.654.718,82</b>	<b>81.837.350,37</b>	<b>84.875.720,08</b>
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>-23.131.462,06</b>	<b>-23.644.051,10</b>	<b>-26.373.572,46</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>877.224,68</b>	<b>877.224,68</b>	<b>30.206.119,00</b>
<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>-763.109,64</b>	<b>-766.154,23</b>	<b>-910.217,40</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.295.587.533,06</b>	<b>5.275.160.310,02</b>	<b>5.460.773.468,32</b>

PASSIVO	abril-25	maio-25	junho-25
<b>PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>4.615.902.028,54</b>	<b>4.594.408.016,98</b>	<b>4.735.330.885,09</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.131.037.272,51</b>	<b>2.106.064.592,12</b>	<b>2.188.843.967,89</b>
DEPÓSITOS À VISTA	639.525.571,37	601.513.026,29	575.894.877,66
DEPÓSITOS SOB AVISO	65.927,38	66.667,46	67.388,99
DEPÓSITOS A PRAZO	1.491.445.773,76	1.504.484.898,37	1.612.881.701,24
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA</b>	<b>726.366.669,73</b>	<b>741.554.811,29</b>	<b>781.364.184,44</b>
RECURSOS POR EMISSÕES DE LETRAS	726.366.669,73	741.554.811,29	781.364.184,44
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1.259.577.719,15</b>	<b>1.240.008.549,56</b>	<b>1.236.064.529,22</b>
REPASSES INTERFINANCEIROS	1.259.577.719,15	1.240.008.549,56	1.236.064.529,22
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>37.795,13</b>	<b>98.545,05</b>	<b>65.028,48</b>
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>437.952.513,28</b>	<b>442.687.102,50</b>	<b>442.237.650,58</b>
<b>PROVISÕES</b>	<b>8.265.624,45</b>	<b>10.095.561,77</b>	<b>11.544.913,56</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>52.664.434,29</b>	<b>53.898.854,69</b>	<b>75.210.610,92</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>650.399.092,54</b>	<b>648.920.245,52</b>	<b>654.902.547,07</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>287.055.376,89</b>	<b>300.450.455,11</b>	<b>309.253.591,35</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>333.097.786,83</b>	<b>333.097.101,24</b>	<b>355.471.046,80</b>
<b>(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>30.245.928,82</b>	<b>15.372.689,17</b>	<b>-9.822.091,08</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>29.286.411,98</b>	<b>31.832.047,52</b>	<b>70.540.036,16</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>327.687.014,05</b>	<b>415.409.346,52</b>	<b>525.372.859,85</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>-298.400.602,07</b>	<b>-383.577.299,00</b>	<b>-454.832.823,69</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.295.587.533,06</b>	<b>5.275.160.310,02</b>	<b>5.460.773.468,32</b>

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	abril-25	maio-25	junho-25
<b>RECEITAS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA</b>	<b>66.010.746,07</b>	<b>72.844.248,60</b>	<b>70.726.192,94</b>
<b>DESPESAS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA</b>	<b>-60.756.359,28</b>	<b>-56.827.962,85</b>	<b>-19.216.229,03</b>
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA (10-15)</b>	<b>5.254.386,79</b>	<b>16.016.285,75</b>	<b>51.509.963,91</b>
<b>OUTRAS RECEITAS /DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-3.640.295,61</b>	<b>-8.801.932,38</b>	<b>-8.388.554,93</b>
INGRESSOS E RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.367.821,36	4.060.836,76	4.561.749,84
RENDAS DE TARIFAS	288.699,30	280.319,02	374.281,41
DESPESAS DE PESSOAL	-5.649.378,26	-5.715.877,31	-6.152.397,06
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.752.034,42	-4.716.385,69	-4.932.944,32
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-166.502,69	-108.885,22	-116.011,74
RECEITAS OPERACIONAIS	4.617.609,46	1.456.578,68	1.527.367,86
DESPESAS OPERACIONAIS	-3.346.510,36	-4.058.518,62	-3.650.600,92
<b>PROVISÕES</b>	<b>738.864,41</b>	<b>-1.830.009,87</b>	<b>-1.158.143,44</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20+50)</b>	<b>2.352.955,59</b>	<b>5.384.343,50</b>	<b>41.963.265,54</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>2.960,84</b>	<b>13.855,74</b>	<b>-332.324,32</b>
<b>RESULTADO ANTES TRIBUTACÃO S/LUCRO E PARTICIPAÇÕES (60 + 65)</b>	<b>2.355.916,43</b>	<b>5.398.199,24</b>	<b>41.630.941,22</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-165.481,15</b>	<b>-89.144,46</b>	<b>-117.360,73</b>
(-) IMPOSTO DE RENDA	-111.622,43	-60.382,18	-77.570,37
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-53.858,72	-28.762,28	-39.790,36
<b>PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS</b>	<b>-503.155,01</b>	<b>-509.953,50</b>	<b>-538.572,46</b>
<b>JUROS AO CAPITAL</b>	<b>-2.002.507,17</b>	<b>-2.253.465,74</b>	<b>-2.267.019,39</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS DO MÊS</b>	<b>-315.226,90</b>	<b>2.545.635,54</b>	<b>38.707.988,64</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>29.286.411,98</b>	<b>31.832.047,52</b>	<b>70.540.036,16</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
--	--	---