

ATIVO	abril-25	maio-25	junho-25
ATIVO REALIZÁVEL	5.236.950.161,26	5.216.855.940,30	5.372.975.419,10
DISPONIBILIDADES	16.866.221,20	15.421.117,35	36.516.608,31
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	85.460.735,27	85.460.735,27	85.460.735,27
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 CONFEDERADA	13.321.543,55	13.321.543,55	13.321.543,55
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.150.973.571,69	1.151.635.492,00	1.157.817.934,70
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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.314.347.810,99	3.290.753.032,34	3.370.105.326,75
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
OUTROS CRÉDITOS	595.672.405,04	599.337.465,05	648.484.492,72
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
OUTROS VALORES E BENS	73.629.417,07	74.248.098,29	74.590.321,35
ATIVO PERMANENTE	58.637.371,80	58.304.369,72	87.798.049,22
IMOBILIZADO DE USO	81.654.718,82	81.837.350,37	84.875.720,08
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	-23.131.462,06	-23.644.051,10	-26.373.572,46
INTANGÍVEL	877.224,68	877.224,68	30.206.119,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	-763.109,64	-766.154,23	-910.217,40
TOTAL DO ATIVO	5.295.587.533,06	5.275.160.310,02	5.460.773.468,32

PASSIVO	abril-25	maio-25	junho-25
PASSIVO EXIGÍVEL	4.615.902.028,54	4.594.408.016,98	4.735.330.885,09
DEPÓSITOS	2.131.037.272,51	2.106.064.592,12	2.188.483.967,89
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
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	726.366.669,73	741.554.811,29	781.364.184,44
RECURSOS POR EMISSÕES DE LETRAS	726.366.669,73	741.554.811,29	781.364.184,44
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.259.577.719,15	1.240.008.549,56	1.236.064.529,22
REPASSES INTERFINANCEIROS	1.259.577.719,15	1.240.008.549,56	1.236.064.529,22
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	37.795,13	98.545,05	65.028,48
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	437.952.513,28	442.687.102,50	442.237.650,58
PROVISÕES	8.265.624,45	10.095.561,77	11.544.913,56
OUTRAS OBRIGAÇÕES	52.664.434,29	53.898.854,69	75.210.610,92
PATRIMONIO LÍQUIDO	650.399.092,54	648.920.245,52	654.902.547,07
CAPITAL SOCIAL	287.055.376,89	300.450.455,11	309.253.591,35
RESERVAS DE LUCROS	333.097.786,83	333.097.101,24	355.471.046,80
(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	30.245.928,82	15.372.689,17	-9.882.091,08
CONTAS DE RESULTADO	29.286.411,98	31.832.047,52	70.540.036,16
RECEITAS	327.687.014,05	415.409.346,52	525.372.859,85
DESPESAS	-298.400.602,07	-383.577.299,00	-454.832.823,69
TOTAL DO PASSIVO	5.295.587.533,06	5.275.160.310,02	5.460.773.468,32

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	abril-25	maio-25	junho-25
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	66.010.746,07	72.844.248,60	70.726.192,94
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	-60.756.359,28	-56.827.962,85	-19.216.229,03
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (10-15)	5.254.386,79	16.016.285,75	51.509.963,91
OUTRAS RECEITAS /DESPESAS OPERACIONAIS	-3.640.295,61	-8.801.932,38	-8.388.554,93
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
PROVISÕES	738.864,41	-1.830.009,87	-1.158.143,44
RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	2.352.955,59	5.384.343,50	41.963.265,54
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	2.960,84	13.855,74	-332.324,32
RESULTADO ANTES TRIBUTAÇÃO S/LUCRO E PARTICIPAÇÕES (60 + 65)	2.355.916,43	5.398.199,24	41.630.941,22
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-165.481,15	-89.144,46	-117.360,73
(-) IMPOSTO DE RENDA	-111.622,43	-60.382,18	-77.570,37
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-53.858,72	-28.762,28	-39.790,36
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	-503.155,01	-509.953,50	-538.572,46
JUROS AO CAPITAL	-2.002.507,17	-2.253.465,74	-2.267.019,39
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	-315.226,90	2.545.635,54	38.707.988,64
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	29.286.411,98	31.832.047,52	70.540.036,16

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
--	--	---