

ATIVO	maio-25	junho-25	julho-25
ATIVO REALIZÁVEL	5.216.855.940,30	5.372.975.419,10	5.559.170.465,77
DISPONIBILIDADES	15.421.117,35	36.516.608,31	25.519.199,24
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 CONFEDERAÇÃO	13.321.543,55	13.321.543,55	13.321.543,55
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.151.635.492,00	1.157.817.934,70	1.328.046.692,44
REPASSES INTERFINANCEIROS	1.225,53	1.225,53	1.225,53
RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.151.634.266,47	1.157.816.709,17	1.328.045.466,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.290.753.032,34	3.370.105.326,75	3.430.242.999,02
EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	1.643.628.774,44	1.713.915.886,65	1.727.733.545,91
FINANCIAMENTOS	144.234.963,87	150.938.699,67	149.790.916,69
FINANCIAMENTOS RURAIS	1.502.889.294,03	1.505.250.740,43	1.552.718.536,42
FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	599.337.465,05	648.484.492,72	616.022.422,02
OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	560.730.506,67	561.739.584,50	552.813.739,84
RENDAS A RECEBER	16.298.165,63	16.326.578,91	19.959.022,32
DIVERSOS	22.308.792,75	70.418.329,31	43.249.659,86
OUTROS VALORES E BENS	74.248.098,29	74.590.321,35	73.878.417,78
ATIVO PERMANENTE	58.304.369,72	87.798.049,22	87.260.136,36
IMOBILIZADO DE USO	81.837.350,37	84.875.720,08	84.945.502,14
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO INTANGÍVEL	-23.644.051,10	-26.373.572,46	-26.889.426,81
INTANGÍVEL	877.224,68	30.206.119,00	30.206.119,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	-766.154,23	-910.217,40	-1.002.057,97
TOTAL DO ATIVO	5.275.160.310,02	5.460.773.468,32	5.646.430.602,13

PASSIVO	maio-25	junho-25	julho-25
PASSIVO EXIGÍVEL	4.594.408.016,98	4.735.330.885,09	4.911.145.692,61
DEPÓSITOS	2.106.064.592,12	2.188.843.967,89	2.317.896.566,33
DEPÓSITOS À VISTA	601.513.026,29	575.894.877,66	607.392.580,30
DEPÓSITOS SOB AVISO	66.667,46	67.388,99	68.237,98
DEPÓSITOS A PRAZO	1.504.484.898,37	1.612.881.701,24	1.710.435.748,05
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	741.554.811,29	781.364.184,44	822.347.154,68
RECURSOS POR EMISSÕES DE LETRAS	741.554.811,29	781.364.184,44	822.347.154,68
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.240.008.549,56	1.236.064.529,22	1.263.593.515,66
REPASSES INTERFINANCEIROS	1.240.008.549,56	1.236.064.529,22	1.263.593.515,66
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	98.545,05	65.028,48	30.231,76
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	442.687.102,50	442.237.650,58	422.988.381,41
PROVISÕES	10.095.561,77	11.544.913,56	9.731.255,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES	53.898.854,69	75.210.610,92	74.558.587,12
PATRIMONIO LIQUIDO	648.920.245,52	654.920.547,07	726.346.575,32
CAPITAL SOCIAL	300.450.455,11	309.253.591,35	310.157.743,78
RESERVAS DE LUCROS	333.097.101,24	355.471.046,80	355.470.886,46
(+/-) SOBRES OU PERDAS ACUMULADAS	15.372.689,17	-9.822.091,18	60.717.945,08
CONTAS DE RESULTADO	31.832.047,52	70.540.036,16	8.938.334,20
RECEITAS	415.409.346,52	525.372.859,85	107.003.424,52
DESPESAS	-383.577.299,00	-454.832.823,69	-98.065.090,32
TOTAL DO PASSIVO	5.275.160.310,02	5.460.773.468,32	5.646.430.602,13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

CONTAS DE RESULTADO	maio-25	junho-25	julho-25
RECEITAS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	72.844.248,60	70.726.192,94	77.256.480,22
DESPESAS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	-56.827.962,85	-19.216.229,03	-57.211.748,80
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA (10-15)	16.016.285,75	51.509.963,91	20.044.731,42
OUTRAS RECEITAS /DESPESAS OPERACIONAIS	-8.801.932,38	-8.388.554,93	-9.430.236,99
INGRESSOS E RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.060.836,76	4.561.749,84	4.321.764,05
RENDAS DE TARIFAS	280.319,02	374.281,41	330.470,00
DESPESAS DE PESSOAL	-5.715.877,31	-6.152.397,06	-5.947.593,61
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.716.385,69	-4.932.944,32	-5.551.492,46
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-108.885,22	-116.011,74	-113.065,95
RECEITAS OPERACIONAIS	1.456.578,68	1.527.367,86	1.448.591,70
DESPESAS OPERACIONAIS	-4.058.518,62	-3.650.600,92	-3.918.910,72
PROVISÕES	-1.830.009,87	-1.158.143,44	1.813.533,16
RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	5.384.343,50	41.963.265,54	12.428.027,59
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	13.855,74	-332.324,32	-114.820,72
RESULTADO ANTES TRIBUTACÃO S/LUCRO E PARTICIPAÇÕES (60 + 65)	5.398.199,24	41.630.941,22	12.313.206,87
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-89.144,46	-117.360,73	-172.173,29
(-) IMPOSTO DE RENDA	-60.382,18	-77.570,37	-111.787,08
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-28.762,28	-39.790,36	-60.386,21
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRES	-509.953,50	-538.572,46	-539.484,42
JUROS AO CAPITAL	-2.253.465,74	-2.267.019,39	-2.663.214,96
SOBRES OU PERDAS DO MÊS	2.545.635,54	38.707.988,64	8.938.334,20
SOBRES OU PERDAS ACUMULADAS	31.832.047,52	70.540.036,16	79.478.370,36

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
---	---	--