

| ATIVO | junho-25 | julho-25 | agosto-25 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO REALIZÁVEL | 5.372.975.419,10 | 5.559.170.465,77 | 5.669.079.116,85 |
| DISPONIBILIDADES | 36.516.608,31 | 25.519.199,24 | 26.796.682,97 |
| ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO | 5.163.421.355,96 | 5.333.954.102,98 | 5.467.563.973,40 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 1.157.817.934,70 | 1.328.046.692,44 | 1.448.387.577,25 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.544.797.655,63 | 3.610.482.096,36 | 3.630.453.239,78 |
| OUTROS CRÉDITOS | 561.739.584,50 | 552.813.739,84 | 557.029.396,36 |
| OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | 73.758.510,01 | 22.850.671,68 | 22.928.268,18 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO | -174.692.328,88 | -180.239.097,34 | -191.234.508,17 |
| ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO | 85.460.735,27 | 85.460.735,27 | 85.765.690,06 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 85.460.735,27 | 85.460.735,27 | 85.765.690,06 |
| ATIVOS FISCAIS, CORRENTES E DIFERIDOS | 8.500.590,08 | 8.619.188,60 | 8.792.217,87 |
| OUTROS ATIVOS | 79.076.129,48 | 105.617.239,68 | 80.160.552,55 |
| IMOBILIZADO DE USO | 84.875.720,08 | 84.945.502,14 | 85.532.948,86 |
| INTANGÍVEL E ÁGIO | 30.206.119,00 | 30.206.119,00 | 30.206.119,00 |
| (-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | -27.283.789,86 | -27.891.484,78 | -28.499.206,41 |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO | -26.373.572,46 | -26.889.426,81 | -27.405.307,87 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS | -910.217,40 | -1.002.057,97 | -1.093.898,54 |
| TOTAL DO ATIVO | 5.460.773.468,32 | 5.646.430.602,13 | 5.756.318.978,30 |

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | junho-25 | julho-25 | agosto-25 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PASSIVO EXIGÍVEL | 4.735.330.885,09 | 4.911.145.692,61 | 5.031.520.413,78 |
| PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO | 4.735.330.885,09 | 4.911.145.692,61 | 5.031.520.413,78 |
| DEPÓSITOS | 2.188.843.967,89 | 2.317.896.566,33 | 2.381.485.867,09 |
| DEPÓSITOS À VISTA | 575.894.877,66 | 607.392.580,30 | 609.780.948,63 |
| DEPÓSITOS SOB AVISO | 67.388,99 | 68.237,98 | 69.022,57 |
| DEPÓSITOS A PRAZO | 1.612.881.701,24 | 1.710.435.748,05 | 1.771.635.895,89 |
| RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS | 781.364.184,44 | 822.347.154,68 | 849.037.608,08 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 1.236.064.529,22 | 1.263.593.515,66 | 1.305.500.644,73 |
| REPASSES INTERFINANCEIROS | 1.236.064.529,22 | 1.263.593.515,66 | 1.305.500.644,73 |
| OUTROS PASSIVOS | 506.514.465,91 | 486.065.537,95 | 473.695.243,32 |
| OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | 65.028,48 | 30.231,76 | 84.081,24 |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 442.237.650,58 | 422.988.381,41 | 408.053.722,53 |
| COBRANÇA E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS | 1.782.762,41 | 1.849.979,88 | 1.803.955,86 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS, CORRENTES E DIFERIDAS | 3.541.593,94 | 3.958.436,64 | 3.604.953,36 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 58.887.430,50 | 57.238.508,26 | 60.148.530,33 |
| PROVISÕES | 22.543.737,63 | 21.242.917,99 | 21.801.050,56 |
| PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 9.154.620,37 | 7.340.962,46 | 7.341.809,22 |
| PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 10.998.824,07 | 11.511.662,34 | 12.068.948,15 |
| PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS | 2.390.293,19 | 2.390.293,19 | 2.390.293,19 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 654.902.547,07 | 726.346.575,32 | 727.712.337,90 |
| CAPITAL SOCIAL | 309.253.591,35 | 310.157.743,78 | 311.523.789,95 |
| RESERVAS DE LUCROS | 355.471.046,80 | 355.470.886,46 | 355.470.602,87 |
| (+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | -9.822.091,08 | 60.717.945,08 | 60.717.945,08 |
| CONTAS DE RESULTADO | 70.540.036,16 | 8.938.334,20 | -2.913.773,38 |
| RECEITAS | 525.372.859,85 | 107.003.424,52 | 206.306.122,46 |
| DESPESAS | -454.832.823,69 | -98.065.090,32 | -209.219.895,84 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.460.773.468,32 | 5.646.430.602,13 | 5.756.318.978,30 |

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS MENSAL

| CONTAS DE RESULTADO | junho-25 | julho-25 | agosto-25 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA | 70.546.080,48 | 77.243.705,22 | 79.987.900,71 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 57.544.071,74 | 59.576.886,48 | 63.371.908,11 |
| RESULTADO DAS APLICAÇÕES COMPULSÓRIAS | 111.064,11 | 108.390,35 | 127.791,39 |
| INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS | 12.890.944,63 | 17.558.428,39 | 16.488.201,21 |
| DESPESAS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA | -42.803.047,85 | -49.131.603,99 | -47.664.039,08 |
| OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO NO MERCADO | -28.084.328,90 | -33.489.907,15 | -32.098.113,09 |
| OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E REPASSES | -14.718.718,95 | -15.641.696,84 | -15.565.925,99 |
| RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA (10-15) | 27.743.032,63 | 28.112.101,23 | 32.323.861,63 |
| PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS | 23.586.818,82 | -8.080.144,81 | -32.277.595,71 |
| RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA | 51.329.851,45 | 20.031.956,42 | 46.265,92 |
| OUTRAS RECEITAS /DESPESAS OPERACIONAIS | -8.208.442,47 | -9.406.456,69 | -8.803.144,34 |
| RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS | 374.281,41 | 330.470,00 | 346.208,30 |
| RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4.561.749,84 | 4.321.764,05 | 4.187.566,93 |
| DESPESAS DE PESSOAL | -6.152.397,06 | -5.947.593,61 | -6.164.698,22 |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -4.932.944,32 | -5.551.492,46 | -5.336.355,48 |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | -116.011,74 | -113.065,95 | -113.686,93 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.527.367,86 | 1.459.597,00 | 1.720.008,55 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -3.470.488,46 | -3.906.135,72 | -3.442.187,49 |
| PROVISÕES | -1.158.143,44 | 1.813.533,16 | -971,51 |
| RESULTADO OPERACIONAL (20+50) | 41.963.265,54 | 12.439.032,89 | -8.757.849,93 |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | -332.324,32 | -125.826,02 | -1.375,08 |
| SOBRAS OU PERDAS ANTES TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES (60 + 65) | 41.630.941,22 | 12.313.206,87 | -8.759.225,01 |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | -117.360,73 | -172.173,29 | -94.390,59 |
| PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS | -538.572,46 | -539.484,42 | -536.763,02 |
| JUROS AO CAPITAL | -2.267.019,39 | -2.663.214,96 | -2.461.728,96 |
| SOBRAS OU PERDAS DO MÊS | 38.707.988,64 | 8.938.334,20 | -11.852.107,58 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 70.540.036,16 | 79.478.370,36 | 67.626.262,78 |

| | | |
|---|---|--|
| 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 |
|---|---|--|