

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
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-27.283.789,86	-27.891.484,78	-28.499.206,41
(-) DEPRECIAÇÃO 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
REPASSE 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 FINANCEIRAS	65.028,48	30.231,76	84.081,24
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSE	442.237.650,58	422.988.381,41	408.053.722,53
COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	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 LÍQUIDO	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 INTERMEDIAÇÃO 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 INTERMEDIAÇÃO 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 REPASSE	-14.718.718,95	-15.641.696,84	-15.565.925,99
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO 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 INTERMEDIAÇÃO 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
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------