

ATIVO	julho-25	agosto-25	setembro-25
ATIVO REALIZÁVEL	5.559.170.465,77	5.669.079.116,85	5.868.762.202,78
DISPONIBILIDADES	25.519.199,24	26.796.682,97	34.646.935,84
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	5.333.954.102,98	5.467.563.973,40	5.661.799.517,08
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.328.046.692,44	1.448.387.577,25	1.578.826.143,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.610.482.096,36	3.630.453.239,78	3.675.177.972,99
OUTROS CRÉDITOS	552.813.739,84	557.029.396,36	569.848.317,26
OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	22.850.671,68	22.928.268,18	25.643.422,48
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	-180.239.097,34	-191.234.508,17	-187.696.338,75
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	85.460.735,27	85.765.690,06	85.765.690,06
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	85.460.735,27	85.765.690,06	85.765.690,06
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES E DIFERIDOS	8.619.188,60	8.792.217,87	5.579.970,38
OUTROS ATIVOS	105.617.239,68	80.160.552,55	80.970.089,42
IMOBILIZADO DE USO	84.945.502,14	85.532.948,86	86.906.040,27
INTANGÍVEL E ÁGIO	30.206.119,00	30.206.119,00	30.206.119,00
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	-27.891.484,78	-28.499.206,41	-29.111.671,66
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	-26.889.426,81	-27.405.307,87	-27.925.932,55
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	-1.002.057,97	-1.093.898,54	-1.185.739,11
TOTAL DO ATIVO	5.646.430.602,13	5.756.318.978,30	5.956.762.690,39

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	julho-25	agosto-25	setembro-25
PASSIVO EXIGÍVEL	4.911.145.692,61	5.031.520.413,78	5.224.155.234,05
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	4.911.145.692,61	5.031.520.413,78	5.224.155.234,05
DEPÓSITOS	2.317.896.566,33	2.381.485.867,09	2.492.314.141,66
DEPÓSITOS À VISTA	607.392.580,30	609.780.948,63	641.492.283,35
DEPÓSITOS SOB AVISO	68.237,98	69.022,57	69.854,30
DEPÓSITOS A PRAZO	1.710.435.748,05	1.771.635.895,89	1.850.752.004,01
RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	822.347.154,68	849.037.608,08	916.127.770,52
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.263.593.515,66	1.305.500.644,73	1.336.860.503,13
REPASSES INTERFINANCEIROS	1.263.593.515,66	1.305.500.644,73	1.336.860.503,13
OUTROS PASSIVOS	486.065.537,95	473.695.243,32	457.199.289,30
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	422.988.381,41	408.053.722,53	385.991.640,31
COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	1.849.979,88	1.803.955,86	2.348.265,42
OBRIGAÇÕES FISCAIS, CORRENTES E DIFERIDAS	3.958.436,64	3.604.953,36	4.026.215,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.238.508,26	60.148.530,33	64.833.168,56
PROVISÕES	21.242.917,99	21.801.050,56	21.653.529,44
PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	7.340.962,46	7.341.809,22	7.290.634,89
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	11.511.662,34	12.068.948,15	11.972.601,36
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	2.390.293,19	2.390.293,19	2.390.293,19
PATRIMONIO LIQUIDO	726.346.575,32	727.712.337,90	730.297.069,27
CAPITAL SOCIAL	310.157.743,78	311.523.789,95	314.108.733,73
RESERVAS DE LUCROS	355.470.886,46	355.470.602,87	355.470.390,46
(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	60.717.945,08	60.717.945,08	60.717.945,08
CONTAS DE RESULTADO	8.938.334,20	-2.913.773,38	2.310.387,07
RECEITAS	107.003.424,52	206.306.122,46	307.508.660,35
DESPESAS	-98.065.090,32	-209.219.895,84	-305.198.273,28
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.646.430.602,13	5.756.318.978,30	5.956.762.690,39

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS MENSAL

CONTAS DE RESULTADO	julho-25	agosto-25	setembro-25
RECEITAS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	77.243.705,22	79.987.900,71	81.180.760,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	59.576.886,48	63.371.908,11	61.779.273,16
RESULTADO DAS APLICAÇÕES COMPULSÓRIAS	108.390,35	127.791,39	339.568,71
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	17.558.428,39	16.488.201,21	19.061.919,05
DESPESAS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	-49.131.603,99	-47.664.039,08	-50.959.500,85
OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO NO MERCADO	-33.489.907,15	-32.098.113,09	-35.301.860,24
OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E REPASSES	-15.641.696,84	-15.565.925,99	-15.657.640,61
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA (10-15)	28.112.101,23	32.323.861,63	30.221.260,07
PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS	-8.080.144,81	-32.277.595,71	-13.674.793,36
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	20.031.956,42	46.265,92	16.546.466,71
OUTRAS RECEITAS /DESPESAS OPERACIONAIS	-9.406.456,69	-8.803.144,34	-8.139.849,86
RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS	330.470,00	346.208,30	279.904,40
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.321.764,05	4.187.566,93	4.422.190,98
DESPESAS DE PESSOAL	-5.947.593,61	-6.164.698,22	-6.078.147,01
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.551.492,46	-5.336.355,48	-5.420.993,45
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-113.065,95	-113.686,93	-188.040,91
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.459.597,00	1.720.008,55	2.327.710,60
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-3.906.135,72	-3.442.187,49	-3.482.474,47
PROVISÕES	1.813.533,16	-971,51	51.053,60
RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	12.439.032,89	-8.757.849,93	8.457.670,45
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-125.826,02	-1.375,08	92.611,81
OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	22,36	0,00	172,00
SOBRAS OU PERDAS ANTES TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES (60 + 65)	12.313.206,87	-8.759.225,01	8.550.282,26
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-172.173,29	-94.390,59	-168.467,98
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	-539.484,42	-536.763,02	-545.471,29
JUROS AO CAPITAL	-2.663.214,96	-2.461.728,96	-2.612.182,54
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	8.938.334,20	-11.852.107,58	5.224.160,45
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	79.478.370,36	67.626.262,78	72.850.423,23

ELAINE CRISTINA NETO
Contadora CRC/MG 082.177CARLOS NAVES DA MOTA
Diretor de Riscos e ControlesRAMIRO RODRIGUES DE ÁVILA JUNIOR
Presidente do Conselho de Administração