

ATIVO	agosto-25	setembro-25	outubro-25
<b>ATIVO REALIZÁVEL</b>	<b>5.669.079.116,85</b>	<b>5.868.762.202,78</b>	<b>6.040.595.380,60</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>26.796.682,97</b>	<b>34.646.935,84</b>	<b>20.555.271,67</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>5.467.563.973,40</b>	<b>5.661.799.517,08</b>	<b>5.848.438.967,87</b>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ, LÍQUIDO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	10.391.319,86
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.448.387.577,25	1.578.826.143,10	1.659.708.813,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.630.453.239,78	3.675.177.972,99	3.786.049.788,37
OUTROS CRÉDITOS	557.029.396,36	569.848.317,26	563.059.734,22
OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	22.928.268,18	25.643.422,48	27.702.823,00
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>-191.234.508,17</b>	<b>-187.696.338,75</b>	<b>-198.473.511,26</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>	<b>85.765.690,06</b>	<b>85.765.690,06</b>	<b>85.765.690,06</b>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	85.765.690,06	85.765.690,06	85.765.690,06
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>8.792.217,87</b>	<b>5.579.970,38</b>	<b>5.641.645,20</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>80.160.552,55</b>	<b>80.970.089,42</b>	<b>80.193.805,80</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>85.532.948,86</b>	<b>86.906.040,27</b>	<b>88.507.329,55</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>30.206.119,00</b>	<b>30.206.119,00</b>	<b>30.206.119,00</b>
<b>(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>-28.499.206,41</b>	<b>-29.111.671,66</b>	<b>-29.787.178,00</b>
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	-27.405.307,87	-27.925.932,55	-28.509.598,32
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	-1.093.898,54	-1.185.739,11	-1.277.579,68
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.756.318.978,30</b>	<b>5.956.762.690,39</b>	<b>6.129.521.651,15</b>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	agosto-25	setembro-25	outubro-25
<b>PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>5.031.520.413,78</b>	<b>5.224.155.234,05</b>	<b>5.398.114.147,30</b>
<b>PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>5.031.520.413,78</b>	<b>5.224.155.234,05</b>	<b>5.398.114.147,30</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.381.485.867,09</b>	<b>2.492.314.141,66</b>	<b>2.559.114.251,29</b>
DEPÓSITOS À VISTA	609.780.948,63	641.492.283,35	647.800.941,04
DEPÓSITOS SOB AVISO	69.022,57	69.854,30	70.451,94
DEPÓSITOS A PRAZO	1.771.635.895,89	1.850.752.004,01	1.911.242.858,31
<b>RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>849.037.608,08</b>	<b>916.127.770,52</b>	<b>955.798.962,84</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1.305.500.644,73</b>	<b>1.336.860.503,13</b>	<b>1.406.232.403,29</b>
REPASSES INTERFINANCEIROS	1.305.500.644,73	1.336.860.503,13	1.406.232.403,29
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>473.695.243,32</b>	<b>457.199.289,30</b>	<b>452.985.770,49</b>
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	408.053.722,53	385.991.640,31	379.856.353,37
COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	1.803.955,86	2.348.265,42	2.602.419,65
OBRIGAÇÕES FISCAIS, CORRENTES E DIFERIDAS	3.604.953,36	4.026.215,01	4.300.764,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	60.148.530,33	64.833.168,56	66.226.233,47
<b>PROVISÕES</b>	<b>21.801.050,56</b>	<b>21.653.529,44</b>	<b>23.982.759,39</b>
PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	7.341.809,22	7.290.634,89	8.934.657,32
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	12.068.948,15	11.972.601,36	12.657.808,88
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	2.390.293,19	2.390.293,19	2.390.293,19
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>727.712.337,90</b>	<b>730.297.069,27</b>	<b>731.780.705,71</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>311.523.789,95</b>	<b>314.108.733,73</b>	<b>315.592.728,00</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>355.470.602,87</b>	<b>355.470.390,46</b>	<b>355.470.032,63</b>
<b>(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>60.717.945,08</b>	<b>60.717.945,08</b>	<b>60.717.945,08</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>-2.913.773,38</b>	<b>2.310.387,07</b>	<b>-373.201,86</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>206.306.122,46</b>	<b>307.508.660,35</b>	<b>409.282.534,19</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>-209.219.895,84</b>	<b>-305.198.273,28</b>	<b>-409.655.736,05</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.756.318.978,30</b>	<b>5.956.762.690,39</b>	<b>6.129.521.651,15</b>

**DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS MENSAL**

CONTAS DE RESULTADO	agosto-25	setembro-25	outubro-25
<b>RECEITAS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA</b>	<b>79.987.900,71</b>	<b>81.180.760,92</b>	<b>86.178.044,18</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	63.371.908,11	61.779.273,16	64.714.097,24
RESULTADO DAS APLICAÇÕES COMPULSÓRIAS	127.791,39	339.568,71	358.145,46
RESULTADO DAS APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	3.415,61
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	16.488.201,21	19.061.919,05	21.102.385,87
<b>DESPESAS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA</b>	<b>-47.664.039,08</b>	<b>-50.959.500,85</b>	<b>-55.038.846,41</b>
OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO NO MERCADO	-32.098.113,09	-35.301.860,24	-38.302.185,01
OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E REPASSES	-15.565.925,99	-15.657.640,61	-16.736.661,40
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA (10-15)</b>	<b>32.323.861,63</b>	<b>30.221.260,07</b>	<b>31.139.197,77</b>
<b>PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS</b>	<b>-32.277.595,71</b>	<b>-13.674.793,36</b>	<b>-17.921.125,37</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA</b>	<b>46.265,92</b>	<b>16.546.466,71</b>	<b>13.218.072,40</b>
<b>OUTRAS RECEITAS /DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-8.803.144,34</b>	<b>-8.139.849,86</b>	<b>-10.568.191,86</b>
RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS	346.208,30	279.904,40	303.442,88
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.187.566,93	4.422.190,98	4.383.436,82
DESPESAS DE PESSOAL	-6.164.698,22	-6.078.147,01	-6.548.970,96
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.336.355,48	-5.420.993,45	-5.994.366,74
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-113.686,93	-188.040,91	-159.024,30
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.720.008,55	2.327.710,60	2.086.965,33
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-3.442.187,49	-3.482.474,47	-4.639.674,89
<b>PROVISÕES</b>	<b>-971,51</b>	<b>51.053,60</b>	<b>-1.644.147,18</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20+50)</b>	<b>-8.757.849,93</b>	<b>8.457.670,45</b>	<b>1.005.733,36</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>-1.375,08</b>	<b>92.611,81</b>	<b>-221.081,82</b>
OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	172,00	26.068,41
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES (60 + 65)</b>	<b>-8.759.225,01</b>	<b>8.550.282,26</b>	<b>784.651,54</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-94.390,59</b>	<b>-168.467,98</b>	<b>-149.010,98</b>
<b>PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS</b>	<b>-536.763,02</b>	<b>-545.471,29</b>	<b>-545.277,37</b>
<b>JUROS AO CAPITAL</b>	<b>-2.461.728,96</b>	<b>-2.612.182,54</b>	<b>-2.773.952,12</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS DO MÊS</b>	<b>-11.852.107,58</b>	<b>5.224.160,45</b>	<b>-2.683.588,93</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>67.626.262,78</b>	<b>72.850.423,23</b>	<b>70.166.834,30</b>

<b>ELAINE CRISTINA NETO</b> Contadora CRC/MG 082.177	<b>CARLOS NAVES DA MOTA</b> Diretor de Riscos e Controles	<b>RAMIRO RODRIGUES DE ÁVILA JUNIOR</b> Presidente do Conselho de Administração
---	--	--