

ATIVO	agosto-25	setembro-25	outubro-25
ATIVO REALIZÁVEL	5.669.079.116,85	5.868.762.202,78	6.040.595.380,60
DISPONIBILIDADES	26.796.682,97	34.646.935,84	20.555.271,67
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	5.467.563.973,40	5.661.799.517,08	5.848.438.967,87
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ, LÍQUIDO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	10.391.319,86
RELACIONES 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
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	-191.234.508,17	-187.696.338,75	-198.473.511,26
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	85.765.690,06	85.765.690,06	85.765.690,06
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	85.765.690,06	85.765.690,06	85.765.690,06
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES E DIFERIDOS	8.792.217,87	5.579.970,38	5.641.645,20
OUTROS ATIVOS	80.160.552,55	80.970.089,42	80.193.805,80
IMOBILIZADO DE USO	85.532.948,86	86.906.040,27	88.507.329,55
INTANGÍVEL E ÁGIO	30.206.119,00	30.206.119,00	30.206.119,00
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-28.499.206,41	-29.111.671,66	-29.787.178,00
(-) DEPRECIAÇÃO 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
PASSIVO EXIGÍVEL	5.031.520.413,78	5.224.155.234,05	5.398.114.147,30
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	5.031.520.413,78	5.224.155.234,05	5.398.114.147,30
DEPÓSITOS	2.381.485.867,09	2.492.314.141,66	2.559.114.251,29
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
RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	849.037.608,08	916.127.770,52	955.798.962,84
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	1.305.500.644,73	1.336.860.503,13	1.406.232.403,29
REPASSES INTERFINANCEIROS	1.305.500.644,73	1.336.860.503,13	1.406.232.403,29
OUTROS PASSIVOS	473.695.243,32	457.199.289,30	452.985.770,49
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	408.053.722,53	385.991.640,31	379.856.353,37
COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	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
PROVISÕES	21.801.050,56	21.653.529,44	23.982.759,39
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	727.712.337,90	730.297.069,27	731.780.705,71
CAPITAL SOCIAL	311.523.789,95	314.108.733,73	315.592.728,00
RESERVAS DE LUCROS	355.470.602,87	355.470.390,46	355.470.032,63
(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	60.717.945,08	60.717.945,08	60.717.945,08
CONTAS DE RESULTADO	-2.913.773,38	2.310.387,07	-373.201,86
RECEITAS	206.306.122,46	307.508.660,35	409.282.534,19
DESPESAS	-209.219.895,84	-305.198.273,28	-409.655.736,05
<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
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	79.987.900,71	81.180.760,92	86.178.044,18
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
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	-47.664.039,08	-50.959.500,85	-55.038.846,41
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
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (10-15)	32.323.861,63	30.221.260,07	31.139.197,77
PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS	-32.277.595,71	-13.674.793,36	-17.921.125,37
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	46.265,92	16.546.466,71	13.218.072,40
OUTRAS RECEITAS /DESPESAS OPERACIONAIS	-8.803.144,34	-8.139.849,86	-10.568.191,86
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
PROVISÕES	-971,51	51.053,60	-1.644.147,18
RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	-8.757.849,93	8.457.670,45	1.005.733,36
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-1.375,08	92.611,81	-221.081,82
OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	172,00	26.068,41
SOBRAS OU PERDAS ANTES TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES (60 + 65)	-8.759.225,01	8.550.282,26	784.651,54
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-94.390,59	-168.467,98	-149.010,98
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	-536.763,02	-545.471,29	-545.277,37
JUROS AO CAPITAL	-2.461.728,96	-2.612.182,54	-2.773.952,12
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	-11.852.107,58	5.224.160,45	-2.683.588,93
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	67.626.262,78	72.850.423,23	70.166.834,30

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