

ATIVO	setembro-25	outubro-25	novembro-25
<b>ATIVO REALIZÁVEL</b>	<b>5.868.762.202,78</b>	<b>6.040.595.380,80</b>	<b>6.186.278.714,29</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>34.646.935,84</b>	<b>20.555.271,67</b>	<b>21.290.594,61</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>5.661.799.517,08</b>	<b>5.848.438.967,87</b>	<b>5.989.119.752,06</b>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ, LÍQUIDO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	10.391.319,86	10.412.978,12
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.578.826.143,10	1.659.708.813,68	1.740.529.072,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.675.177.972,99	3.786.049.788,37	3.828.884.197,75
OUTROS CRÉDITOS	569.848.317,26	563.059.734,22	576.362.079,98
OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	25.643.422,48	27.702.823,00	24.623.991,26
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>-187.696.338,75</b>	<b>-198.473.511,26</b>	<b>-191.692.567,97</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>87.246.513,18</b>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	85.765.690,06	85.765.690,06	87.246.513,18
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>5.579.970,38</b>	<b>5.641.645,20</b>	<b>1.459.070,60</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>80.970.089,42</b>	<b>80.193.805,80</b>	<b>87.162.783,84</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>86.906.040,27</b>	<b>88.507.329,55</b>	<b>89.574.389,33</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>-29.111.671,66</b>	<b>-29.787.178,00</b>	<b>-30.393.938,98</b>
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	-27.925.932,55	-28.509.598,32	-29.024.518,73
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	-1.185.739,11	-1.277.579,68	-1.369.420,25
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.956.762.690,39</b>	<b>6.129.521.651,15</b>	<b>6.275.665.283,64</b>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	setembro-25	outubro-25	novembro-25
<b>PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>5.224.155.234,05</b>	<b>5.398.114.147,30</b>	<b>5.530.001.726,62</b>
<b>PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>5.224.155.234,05</b>	<b>5.398.114.147,30</b>	<b>5.530.001.726,62</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.492.314.141,66</b>	<b>2.559.114.251,29</b>	<b>2.618.388.589,35</b>
DEPÓSITOS À VISTA	641.492.283,35	647.800.941,04	669.737.534,87
DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0,00	0,00	423.366,29
DEPÓSITOS SOB AVISO	69.854,30	70.451,94	71.184,76
DEPÓSITOS A PRAZO	1.850.752.004,01	1.911.242.858,31	1.948.156.503,43
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>916.127.770,52</b>	<b>955.798.962,84</b>	<b>988.277.835,99</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1.336.860.503,13</b>	<b>1.406.232.403,29</b>	<b>1.438.823.877,17</b>
REPASSES INTERFINANCEIROS	1.336.860.503,13	1.406.232.403,29	1.438.823.877,17
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>457.199.289,30</b>	<b>452.985.770,49</b>	<b>454.637.300,17</b>
OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	385.991.640,31	379.856.353,37	389.619.410,51
COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	2.348.265,42	2.602.419,65	2.106.484,90
OBRIGAÇÕES FISCAIS, CORRENTES E DIFERIDAS	4.026.215,01	4.300.764,00	4.514.453,05
OUTRAS OBRIGAÇÕES	64.833.168,56	66.226.233,47	58.396.951,71
<b>PROVISÕES</b>	<b>21.653.529,44</b>	<b>23.982.759,39</b>	<b>29.874.123,94</b>
PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	7.290.634,89	8.934.657,32	15.206.963,95
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	11.972.601,36	12.657.808,88	12.276.866,80
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	2.390.293,19	2.390.293,19	2.390.293,19
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>730.297.069,27</b>	<b>731.780.705,71</b>	<b>734.167.084,93</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>314.108.733,73</b>	<b>315.592.728,00</b>	<b>317.979.325,70</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>355.470.390,46</b>	<b>355.470.032,63</b>	<b>355.469.814,15</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>2.310.387,07</b>	<b>-373.201,86</b>	<b>11.496.472,09</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>307.508.660,35</b>	<b>409.282.534,19</b>	<b>501.736.221,09</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>-305.198.273,28</b>	<b>-409.655.736,05</b>	<b>-490.239.749,00</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.956.762.690,39</b>	<b>6.129.521.651,15</b>	<b>6.275.665.283,64</b>

## DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS MENSAL

CONTAS DE RESULTADO	setembro-25	outubro-25	novembro-25
<b>RECEITAS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA</b>	<b>81.180.760,92</b>	<b>86.178.044,18</b>	<b>76.886.723,52</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	61.779.273,16	64.714.097,24	58.445.635,07
RESULTADO DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAS APLICAÇÕES COMPULSÓRIAS	339.568,71	358.145,46	379.676,44
RESULTADO DAS APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	3.415,61	22.277,13
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	19.061.919,05	21.102.385,87	18.039.134,88
<b>DESPESAS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA</b>	<b>-50.959.500,85</b>	<b>-55.038.846,41</b>	<b>-48.875.906,65</b>
OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO NO MERCADO	-35.301.860,24	-38.302.185,01	-32.792.635,20
OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E REPASSES	-15.657.640,61	-16.736.661,40	-16.083.271,45
OPERAÇÕES DE VENDA OU TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA (10-15)</b>	<b>30.221.260,07</b>	<b>31.139.197,77</b>	<b>28.010.816,87</b>
<b>PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS</b>	<b>-13.674.793,36</b>	<b>-17.921.125,37</b>	<b>-16.165.658,44</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA</b>	<b>16.546.466,71</b>	<b>13.218.072,40</b>	<b>11.845.158,43</b>
<b>OUTRAS RECEITAS /DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-8.139.849,86</b>	<b>-10.568.191,86</b>	<b>-8.370.985,63</b>
RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS	279.904,40	303.442,88	306.729,20
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.422.190,98	4.383.436,82	4.624.035,83
DESPESAS DE PESSOAL	-6.078.147,01	-6.548.970,96	-6.466.777,41
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.420.993,45	-5.994.366,74	-5.427.779,09
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-188.040,91	-159.024,30	-151.421,02
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.327.710,60	2.086.965,33	2.490.419,40
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-3.482.474,47	-4.639.674,89	-3.746.192,54
<b>PROVISÕES</b>	<b>51.053,60</b>	<b>-1.644.147,18</b>	<b>-379.940,57</b>
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20+50)</b>	<b>8.457.670,45</b>	<b>1.005.733,36</b>	<b>3.094.232,23</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>92.611,81</b>	<b>-221.081,82</b>	<b>48.953,54</b>
LUCROS EM TRANSAÇÕES COM VALORES E BENS	98.537,58	90.918,50	48.953,54
(-) PREJUÍZOS EM TRANSAÇÕES COM VALORES E BENS	0,00	-331.753,00	0,00
OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	172,00	26.068,41	0,00
(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-6.097,77	-6.315,73	0,00
(-) DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES (60 + 65)</b>	<b>8.550.282,26</b>	<b>784.651,54</b>	<b>3.143.185,77</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-168.467,98</b>	<b>-149.010,98</b>	<b>-123.170,62</b>
<b>PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS</b>	<b>-545.471,29</b>	<b>-545.277,37</b>	<b>-553.803,49</b>
<b>JUROS AO CAPITAL</b>	<b>-2.612.182,54</b>	<b>-2.773.952,12</b>	<b>9.400.127,42</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS DO MÊS</b>	<b>5.224.160,45</b>	<b>-2.683.588,93</b>	<b>11.866.339,08</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>72.850.423,23</b>	<b>70.166.834,30</b>	<b>82.033.173,38</b>

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