

ATIVO	setembro-25	outubro-25	novembro-25
ATIVO REALIZÁVEL	5.868.762.202,78	6.040.595.380,60	6.186.278.714,29
DISPONIBILIDADES	34.646.935,84	20.555.271,67	21.290.594,61
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	5.661.799.517,08	5.848.438.967,87	5.989.119.752,06
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ, LÍQUIDO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	10.391.319,88	10.412.978,12
RELACIONES 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
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	-187.696.338,75	-198.473.511,26	-191.692.567,97
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	85.765.690,06	85.765.690,06	87.246.513,18
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	85.765.690,06	85.765.690,06	87.246.513,18
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES E DIFERIDOS	5.579.970,38	5.641.645,20	1.459.070,60
OUTROS ATIVOS	80.970.089,42	80.193.805,80	87.162.783,84
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO DE USO	86.906.040,27	88.507.329,55	89.574.389,33
INTANGÍVEL E ÁGIO	30.206.119,00	30.206.119,00	30.206.119,00
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-29.111.671,66	-29.787.178,00	-30.393.938,98
(-) DEPRECIAÇÃO 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
PASSIVO EXIGÍVEL	5.224.155.234,05	5.398.114.147,30	5.530.001.726,62
PASSIVO FINANCEIRO AO CUSTO AMORTIZADO	5.224.155.234,05	5.398.114.147,30	5.530.001.726,62
DEPÓSITOS	2.492.314.141,66	2.559.114.251,29	2.618.388.589,35
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
RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	916.127.770,52	955.798.962,84	988.277.835,99
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.336.860.503,13	1.406.232.403,29	1.438.823.877,17
REPASSE INTERFINANCEIRO	1.336.860.503,13	1.406.232.403,29	1.438.823.877,17
OUTROS PASSIVOS	457.199.289,30	452.985.770,49	454.637.300,17
OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSE	385.991.640,31	379.856.353,37	389.619.410,51
COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	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
PROVISÕES	21.653.529,44	23.982.759,39	29.874.123,94
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	730.297.069,27	731.780.705,71	734.167.084,93
CAPITAL SOCIAL	314.108.733,73	315.592.728,00	317.979.325,70
RESERVAS DE LUCROS	355.470.390,46	355.470.032,63	355.469.814,15
(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	60.717.945,08	60.717.945,08	60.717.945,08
CONTAS DE RESULTADO	2.310.387,07	-373.201,86	11.496.472,09
RECEITAS	307.508.660,35	409.282.534,19	501.736.221,09
DESPESAS	-305.198.273,28	-409.655.736,05	-490.239.749,00
<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			
	setembro-25	outubro-25	novembro-25
CONTAS DE RESULTADO			
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	81.180.760,92	86.178.044,18	76.886.723,52
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
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	-50.959.500,85	-55.038.846,41	-48.875.906,65
OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO NO MERCADO	-35.301.860,24	-38.302.185,01	-32.792.635,20
OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E REPASSE	-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
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (10-15)	30.221.260,07	31.139.197,77	28.010.816,87
PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS	-13.674.793,36	-17.921.125,37	-16.165.658,44
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	16.546.466,71	13.218.072,40	11.845.158,43
OUTRAS RECEITAS /DESPESAS OPERACIONAIS	-8.139.849,86	-10.568.191,86	-8.370.985,63
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
PROVISÕES	51.053,60	-1.644.147,18	-379.940,57
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	8.457.670,45	1.005.733,36	3.094.232,23
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	92.611,81	-221.081,82	48.953,54
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
SOBRAS OU PERDAS ANTES TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES (60 + 65)	8.550.282,26	784.651,54	3.143.185,77
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-168.467,98	-149.010,98	-123.170,62
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	-545.471,29	-545.277,37	-553.803,49
JUROS AO CAPITAL	-2.612.182,54	-2.773.952,12	9.400.127,42
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	5.224.160,45	2.683.588,93	11.866.339,08
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	72.850.423,23	70.166.834,30	82.033.173,38

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
--	---	---