

ATIVO	outubro-25	novembro-25	dezembro-25
ATIVO REALIZÁVEL	6.040.595.380,60	6.186.278.714,29	6.153.284.114,44
DISPONIBILIDADES	20.555.271,67	21.290.594,61	23.157.802,19
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	5.848.438.967,87	5.989.119.752,06	5.983.293.025,65
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ, LÍQUIDO DE PROVISÃO PARA PERDAS	10.391.319,86	10.412.978,12	10.438.112,51
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	1.659.708.813,68	1.740.529.072,92	1.656.469.937,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.786.049.788,37	3.828.884.197,75	3.863.915.441,03
OUTROS CRÉDITOS	563.059.734,22	576.362.079,98	622.916.031,24
OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	27.702.823,00	24.623.991,26	28.155.991,83
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	-198.473.511,26	-191.692.567,97	-198.602.488,21
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	85.765.690,06	87.246.513,18	87.246.513,18
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	85.765.690,06	87.246.513,18	87.246.513,18
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES E DIFERIDOS	5.641.645,20	1.459.070,60	1.784.832,69
OUTROS ATIVOS	80.193.805,80	87.162.783,84	57.801.940,73
IMOBILIZADO DE USO	88.507.329,55	89.574.389,33	96.400.587,88
INTANGÍVEL E ÁGIO	30.206.119,00	30.206.119,00	25.626.282,66
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-29.787.178,00	-30.393.938,98	-33.280.490,24
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	-28.509.598,32	-29.024.518,73	-29.553.543,66
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	-1.277.579,68	-1.369.420,25	-1.461.260,82
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.265.685,76
TOTAL DO ATIVO	6.129.521.651,15	6.275.665.283,64	6.242.030.494,74

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	outubro-25	novembro-25	dezembro-25
PASSIVO EXIGÍVEL	5.398.114.147,30	5.530.001.726,62	5.483.966.661,96
PASSIVO FINANCEIRO AO CUSTO AMORTIZADO	5.398.114.147,30	5.530.001.726,62	5.483.966.661,96
DEPÓSITOS	2.559.114.251,29	2.618.388.589,35	2.532.133.270,94
DEPÓSITOS À VISTA	647.800.941,04	669.737.534,87	626.584.969,94
DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0,00	423.366,29	961.227,91
DEPÓSITOS SOB AVISO	70.451,94	71.184,76	72.042,89
DEPÓSITOS A PRAZO	1.911.242.858,31	1.948.156.503,43	1.904.515.030,20
RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	955.798.962,84	988.277.835,99	1.050.310.617,16
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	1.406.232.403,29	1.438.823.877,17	1.431.313.484,48
REPASSES INTERFINANCEIROS	1.406.232.403,29	1.438.823.877,17	1.431.313.484,48
OUTROS PASSIVOS	452.985.770,49	454.637.300,17	442.205.850,70
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	379.856.353,37	389.619.410,51	399.032.453,34
COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBELHADOS	2.602.419,65	2.106.484,90	954.896,16
OBRIGAÇÕES FISCAIS, CORRENTES E DIFERIDAS	4.300.764,00	4.514.453,05	4.969.439,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES	66.226.233,47	58.396.951,71	37.249.062,00
PROVISÕES	23.982.759,39	29.874.123,94	28.003.438,68
PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	8.934.657,32	15.206.963,95	15.617.327,53
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	12.657.808,88	12.276.866,80	9.867.100,33
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	2.390.293,19	2.390.293,19	2.519.010,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	731.780.705,71	734.167.084,93	748.063.396,05
CAPITAL SOCIAL	315.592.728,00	317.979.325,70	331.875.780,98
RESERVAS DE LUCROS	355.470.032,63	355.469.814,15	355.469.669,99
(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	60.717.945,08	60.717.945,08	60.717.945,08
CONTAS DE RESULTADO	-373.201,86	11.496.472,09	10.000.436,73
RECEITAS	409.282.534,19	501.736.221,09	610.095.758,76
DESPESAS	-409.655.736,05	-490.239.749,00	-600.095.322,03
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.129.521.651,15	6.275.665.283,64	6.242.030.494,74

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS MENSAL

CONTAS DE RESULTADO	outubro-25	novembro-25	dezembro-25
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	86.178.044,18	76.886.723,52	87.706.326,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.714.097,24	58.445.635,07	66.265.326,32
RESULTADO DAS APLICAÇÕES COMPULSÓRIAS	358.145,46	379.676,44	317.306,35
RESULTADO DAS APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.415,61	22.277,13	30.177,66
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	21.102.385,87	18.039.134,88	21.093.516,33
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	-55.038.846,41	-48.875.906,65	-55.942.662,96
OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO NO MERCADO	-38.302.185,01	-32.792.635,20	-38.530.475,73
OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E REPASSES	-16.736.661,40	-16.083.271,45	-17.412.187,23
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (10-15)	31.139.197,77	28.010.816,87	31.763.663,70
PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS	-17.921.125,37	-16.165.658,44	-14.354.055,49
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	13.218.072,40	11.845.158,43	17.409.608,21
OUTRAS RECEITAS /DESPESAS OPERACIONAIS	-10.568.191,86	-8.370.985,63	-11.916.388,41
RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS	303.442,88	306.729,20	295.090,80
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.383.436,82	4.624.035,83	5.006.170,89
DESPESAS DE PESSOAL	-6.548.970,96	-6.466.777,41	-8.072.661,62
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.994.366,74	-5.427.779,09	-8.019.160,71
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-159.024,30	-151.421,02	-134.930,88
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.086.965,33	2.490.419,40	3.797.692,32
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-4.639.674,89	-3.746.192,54	-4.788.589,21
PROVISÕES	-1.644.147,18	-379.940,57	-534.953,09
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	-128.717,63
RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	1.005.733,36	3.094.232,23	4.958.266,71
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-221.081,82	48.953,54	-5.828.939,28
LUCROS EM TRANSAÇÕES COM VALORES E BENS	90.918,50	48.953,54	1.506.268,76
(-) PREJUÍZOS EM TRANSAÇÕES COM VALORES E BENS	-331.753,00	0,00	-2.646.339,41
OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	26.068,41	0,00	44,57
(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-6.315,73	0,00	-4.585.504,40
(-) DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	-103.408,80
SOBRAS OU PERDAS ANTES TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES (60 + 65)	784.651,54	3.143.185,77	-870.672,57
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-149.010,98	-119.835,75	1.362.833,79
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	-545.277,37	-553.803,49	-578.613,90
JUROS AO CAPITAL	-2.773.952,12	9.400.127,42	-1.409.582,68
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	-2.683.588,93	11.869.673,95	-1.496.035,36
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	70.166.834,30	82.036.508,25	80.540.472,89

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
--	---	---