

ATIVO	dezembro-25	janeiro-26
ATIVO REALIZÁVEL	6.153.284.114,44	6.147.356.434,88
DISPONIBILIDADES	23.157.802,19	20.290.142,97
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	5.983.293.025,65	5.982.607.620,64
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ, LÍQUIDO DE PROVISÃO PARA PERDAS	10.438.112,51	10.462.161,02
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.656.469.937,25	1.611.905.409,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.863.915.441,03	3.896.562.067,18
OUTROS CRÉDITOS	622.916.031,24	691.938.618,30
OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	28.155.991,83	26.146.341,21
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	-198.602.488,21	-254.406.976,12
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	87.246.513,18	87.246.513,18
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	87.246.513,18	87.246.513,18
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES E DIFERIDOS	1.784.832,69	1.807.008,31
OUTROS ATIVOS	57.801.940,73	55.405.149,78
IMOBILIZADO DE USO	96.400.587,88	96.706.674,79
INTANGÍVEL E ÁGIO	25.626.282,66	25.636.032,66
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-33.280.490,24	-34.216.954,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	-29.553.543,66	-30.074.335,05
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	-1.461.260,82	-1.553.263,89
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-2.265.685,76	-2.589.355,16
TOTAL DO ATIVO	6.242.030.494,74	6.235.482.188,23

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	dezembro-25	janeiro-26
PASSIVO EXIGÍVEL	5.483.966.661,96	5.473.416.382,20
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	5.483.966.661,96	5.473.416.382,20
DEPÓSITOS	2.532.133.270,94	2.473.469.784,93
DEPÓSITOS À VISTA	626.584.969,94	580.367.308,42
DEPÓSITOS DE POUPANÇA	961.227,91	973.912,54
DEPÓSITOS SOB AVISO	72.042,89	72.871,77
DEPÓSITOS A PRAZO	1.904.515.030,20	1.892.055.692,20
RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	1.050.310.617,16	1.072.460.551,32
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.431.313.484,48	1.449.021.387,66
REPASSES INTERFINANCEIROS	1.431.313.484,48	1.449.021.387,66
OUTROS PASSIVOS	442.205.850,70	450.982.485,24
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	399.032.453,34	409.100.442,10
COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	954.896,16	1.444.431,06
OBRIGAÇÕES FISCAIS, CORRENTES E DIFERIDAS	4.969.439,20	3.771.891,18
OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.249.062,00	36.665.720,90
PROVISÕES	28.003.438,68	27.482.173,05
PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	15.617.327,53	15.115.803,29
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	9.867.100,33	9.847.358,94
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	2.519.010,82	2.519.010,82
PATRIMONIO LIQUIDO	748.063.396,05	760.763.489,54
CAPITAL SOCIAL	331.875.780,98	329.391.541,02
RESERVAS DE LUCROS	355.469.669,99	379.719.482,17
(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	60.717.945,08	51.652.466,35
CONTAS DE RESULTADO	10.000.436,73	1.302.316,49
RECEITAS	610.095.758,76	114.847.173,68
DESPESAS	-600.095.322,03	-113.544.857,19
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.242.030.494,74	6.235.482.188,23

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS MENSAL

CONTAS DE RESULTADO	dezembro-24	janeiro-26
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	87.706.326,66	83.973.348,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	66.265.326,32	64.270.428,39
RESULTADO DAS APLICAÇÕES COMPULSÓRIAS	317.306,35	355.184,92
RESULTADO DAS APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	30.177,66	29.823,32
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	21.093.516,33	19.317.912,07
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-55.942.662,96	-54.419.098,14
OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO NO MERCADO	-38.530.475,73	-36.949.878,28
OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E REPASSES	-17.412.187,23	-17.469.219,86
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)	31.763.663,70	29.554.250,56
PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS	-14.354.055,49	-19.389.592,17
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	17.409.608,21	10.164.658,39
OUTRAS RECEITAS /DESPESAS OPERACIONAIS	-11.916.388,41	-5.727.296,88
RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS	295.090,80	297.555,40
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.006.170,89	4.452.970,30
DESPESAS DE PESSOAL	-8.072.661,62	-6.542.671,39
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.019.160,71	-5.701.596,44
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-134.930,88	-91.910,53
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.797.692,32	5.171.204,44
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-4.788.589,21	-3.312.848,66
PROVISÕES	-534.953,09	86.548,78
RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	4.958.266,71	4.523.910,29
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-5.828.939,28	-1.054.552,25
LUCROS EM TRANSAÇÕES COM VALORES E BENS	1.506.268,76	43.776,11
(-) PREJUÍZOS EM TRANSAÇÕES COM VALORES E BENS	-2.646.339,41	-1.042.000,00
OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	44,57	1.654,00
(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-4.585.504,40	-57.982,36
SOBRAS OU PERDAS ANTES TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES (60 + 65)	-870.672,57	3.469.358,04
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.362.833,79	-215.672,81
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	-578.613,90	-606.816,34
JUROS AO CAPITAL	-1.409.582,68	-1.344.552,40
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	-1.496.035,36	1.302.316,49
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	80.540.472,89	1.302.316,49

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