

ATIVO	janeiro-26	fevereiro-26
ATIVO REALIZÁVEL	6.147.356.434,88	6.201.129.709,15
DISPONIBILIDADES	20.290.142,97	21.800.790,19
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	5.982.607.620,64	6.034.667.039,74
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ, LÍQUIDO DE PROVISÃO PARA PERDAS	10.462.161,02	10.482.818,13
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.611.905.409,05	1.626.031.351,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.896.562.067,18	3.930.611.788,99
OUTROS CRÉDITOS	691.938.618,30	708.230.139,71
OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	26.146.341,21	22.706.504,70
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	-254.406.976,12	-263.395.562,98
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	1.807.008,31	2.036.315,80
OUTROS ATIVOS	55.405.149,78	55.379.050,24
IMOBILIZADO DE USO	96.706.674,79	97.509.888,14
INTANGÍVEL E ÁGIO	25.636.032,66	25.636.032,66
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	-34.216.954,10	-35.251.530,60
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	-30.074.335,05	-30.693.239,08
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	-1.553.263,89	-1.645.266,96
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-2.589.355,16	-2.913.024,56
TOTAL DO ATIVO	6.235.482.188,23	6.289.024.099,35
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	janeiro-26	fevereiro-26
PASSIVO EXIGÍVEL	5.473.416.382,20	5.532.838.091,47
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	5.473.416.382,20	5.532.838.091,47
DEPÓSITOS	2.473.469.784,93	2.489.442.320,15
DEPÓSITOS À VISTA	580.367.308,42	589.797.181,32
DEPÓSITOS DE POUPANÇA	973.912,54	1.060.138,36
DEPÓSITOS SOB AVISO	72.871,77	73.589,94
DEPÓSITOS A PRAZO	1.892.055.692,20	1.898.511.410,53
RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	1.072.460.551,32	1.103.927.162,33
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.449.021.387,66	1.450.895.537,58
REPASSES INTERFINANCEIROS	1.449.021.387,66	1.450.895.537,58
OUTROS PASSIVOS	450.982.485,24	461.853.479,18
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	409.100.442,10	423.101.174,70
COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	1.444.431,06	2.188.367,47
OBRIGAÇÕES FISCAIS, CORRENTES E DIFERIDAS	3.771.891,18	2.978.192,39
OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.665.720,90	33.585.744,62
PROVISÕES	27.482.173,05	26.719.592,23
PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	15.115.803,29	14.268.226,13
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	9.847.358,94	9.932.355,28
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	2.519.010,82	2.519.010,82
PATRIMONIO LÍQUIDO	760.763.489,54	761.086.019,32
CAPITAL SOCIAL	329.391.541,02	329.715.774,56
RESERVAS DE LUCROS	379.719.482,17	379.717.778,41
(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	51.652.466,35	51.652.466,35
CONTAS DE RESULTADO	1.302.316,49	-4.900.011,44
RECEITAS	114.847.173,68	205.165.924,92
DESPESAS	-113.544.857,19	-210.065.936,36
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.235.482.188,23	6.289.024.099,35

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS MENSAL

CONTAS DE RESULTADO	janeiro-26	fevereiro-26
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	83.973.348,70	73.374.654,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.270.428,39	57.071.088,32
RESULTADO DAS APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	29.823,32	26.261,23
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	19.317.912,07	16.277.305,01
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-54.419.098,14	-47.628.584,54
OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO NO MERCADO	-36.949.878,28	-31.718.855,77
OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E REPASSES	-17.469.219,86	-15.909.728,77
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)	29.554.250,56	25.746.070,02
PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS	-19.389.592,17	-19.599.468,61
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	10.164.658,39	6.146.601,41
OUTRAS RECEITAS /DESPESAS OPERACIONAIS	-5.727.296,88	-11.198.036,33
RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS	297.555,40	315.614,45
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.452.970,30	4.068.516,32
DESPESAS DE PESSOAL	-6.542.671,39	-6.601.815,23
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.701.596,44	-6.623.861,22
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-91.910,53	-91.802,31
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.171.204,44	1.240.155,50
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-3.312.848,66	-3.504.843,84
PROVISÕES	86.548,78	829.917,81
RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	4.523.910,29	-4.221.517,11
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-1.054.552,25	-70.108,17
LUCROS EM TRANSAÇÕES COM VALORES E BENS	43.776,11	3.870,12
(-) PREJUÍZOS EM TRANSAÇÕES COM VALORES E BENS	-1.042.000,00	-42.215,17
OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	1.654,00	6.199,13
(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-57.982,36	-37.962,25
SOBRAS OU PERDAS ANTES TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES (60 + 65)	3.469.358,04	-4.291.625,28
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-215.672,81	-98.962,29
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	-606.816,34	-659.297,37
JUROS AO CAPITAL	-1.344.552,40	-1.152.442,99
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	1.302.316,49	-6.202.327,93
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.302.316,49	-4.900.011,44

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