

	abril-26	maio-26	junho-26
ATIVO	6.262.754.681,02	6.227.492.832,98	6.440.974.970,41
DISPONIBILIDADES	21.897.639,90	22.507.074,54	20.684.953,91
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	5.876.589.448,52	5.839.438.253,73	6.048.287.929,87
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.563.471.168,08	1.540.752.653,35	1.745.327.101,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.866.719.521,20	3.890.481.643,99	3.934.944.364,21
OUTROS CRÉDITOS	695.096.172,40	708.852.718,49	683.648.399,91
OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	24.734.829,26	23.698.123,03	26.072.676,32
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	-275.367.740,30	-326.286.629,65	-341.704.611,62
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	101.467.888,12	101.467.888,12	101.467.888,12
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	101.467.888,12	101.467.888,12	101.467.888,12
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES E DIFERIDOS	2.964.749,41	3.158.254,87	3.322.525,70
OUTROS ATIVOS	169.079.507,86	170.162.022,25	176.818.098,44
IMOBILIZADO DE USO	100.089.036,23	101.040.051,54	101.670.236,30
INTANGÍVEL E ÁGIO	27.991.691,61	27.991.691,61	27.991.691,61
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	-37.325.280,63	-38.272.403,68	-39.268.353,54
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	-31.931.718,07	-32.423.907,67	-32.964.958,28
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	-1.833.199,20	-1.964.463,25	-2.095.693,10
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-3.560.363,36	-3.884.032,76	-4.207.702,16
TOTAL DO ATIVO	6.262.754.681,02	6.227.492.832,98	6.440.974.970,41

	abril-26	maio-26	junho-26
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.262.754.681,02	6.227.492.832,98	6.440.974.970,41
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	5.506.755.235,12	5.527.440.805,98	5.742.632.123,09
DEPÓSITOS	2.471.336.284,96	2.511.721.277,62	2.730.737.718,62
DEPÓSITOS À VISTA	635.768.557,59	664.219.742,57	721.646.485,67
DEPÓSITOS DE POUPANÇA	940.164,13	11.490.418,13	10.851.138,62
DEPÓSITOS SOB AVISO	75.275,62	76.074,57	76.917,49
DEPÓSITOS A PRAZO	1.834.552.287,62	1.835.935.042,35	1.998.163.176,84
RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	1.091.518.407,37	1.095.164.922,90	1.090.566.088,51
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.428.258.138,94	1.389.126.417,40	1.402.175.489,13
REPASSES INTERFINANCEIROS	1.428.258.138,94	1.389.126.417,40	1.402.175.489,13
OUTROS PASSIVOS	482.611.512,77	489.409.721,81	477.264.538,58
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	446.075.823,81	451.436.085,62	436.006.690,31
COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	1.665.399,09	2.181.753,41	1.986.939,70
OBRIGAÇÕES FISCAIS, CORRENTES E DIFERIDAS	4.638.519,06	4.604.525,36	4.700.736,26
OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.231.770,81	31.187.357,42	34.570.172,31
PROVISÕES	33.030.891,08	42.018.466,25	41.888.288,25
PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	18.811.969,98	27.948.725,17	27.486.026,88
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	11.699.910,28	11.550.730,26	11.739.417,81
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	2.519.010,82	2.519.010,82	2.662.843,56
PATRIMONIO LIQUIDO	762.618.769,45	756.777.985,76	757.302.816,25
CAPITAL SOCIAL	331.274.037,93	331.678.347,68	332.206.785,80
RESERVAS DE LUCROS	379.692.265,17	425.099.638,08	425.096.030,45
CONTAS DE RESULTADO	-6.619.323,55	-56.725.958,76	-58.959.968,93
RECEITAS	439.813.972,22	537.614.775,33	635.134.908,56
DESPESAS	-446.433.295,77	-594.340.734,09	-694.094.877,49
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.262.754.681,02	6.227.492.832,98	6.440.974.970,41

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS MENSAL

	abril-26	maio-26	junho-26
CONTAS DE RESULTADO			
RECEITAS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	78.827.475,07	78.366.425,45	83.900.123,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.758.465,68	61.568.770,42	65.196.450,16
RESULTADO DAS APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	21.390,27	47.286,57	74.108,32
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	18.047.619,12	16.750.368,46	18.629.565,28
DESPESAS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	-52.649.021,85	-50.713.991,48	-52.359.761,09
OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO NO MERCADO	-34.700.001,99	-33.374.518,20	-35.795.189,29
OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E REPASSES	-17.949.019,86	-17.339.473,28	-16.564.571,80
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA (10-15)	26.178.453,22	27.652.433,97	31.540.362,67
PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS	20.177.737,21	-58.859.824,00	-22.726.260,04
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	46.356.190,43	-31.207.390,03	8.814.102,63
OUTRAS RECEITAS /DESPESAS OPERACIONAIS	-7.169.617,66	-9.713.234,94	-10.327.309,22
RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS	392.292,30	393.424,65	386.238,64
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.776.466,81	5.049.659,02	4.797.494,76
DESPESAS DE PESSOAL	-6.574.405,11	-6.914.905,26	-7.063.347,82
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.137.078,36	-5.968.120,74	-6.343.745,53
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-182.045,85	-142.776,80	-127.395,29
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.280.504,42	1.658.264,22	2.193.916,64
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-6.725.351,87	-3.788.780,03	-4.170.470,62
PROVISÕES	8.680.889,08	-8.493.095,05	24.693,08
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	-143.832,74
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	8.680.889,08	-8.493.095,05	168.525,82
RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	47.867.461,85	-49.413.720,02	-1.488.513,51
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-3.972.512,30	-546.286,84	-622.190,58
LUCROS EM TRANSAÇÕES COM VALORES E BENS	0,00	46.671,60	44.796,26
(-) PREJUÍZOS EM TRANSAÇÕES COM VALORES E BENS	-31.718,80	-210.516,61	-31.631,91
(-) DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	-3.940.793,47	-386.876,74	-635.354,93
SOBRAS OU PERDAS ANTES TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES (60 + 65)	43.894.949,55	-49.960.006,86	-2.110.704,09
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-175.486,54	-146.628,35	-123.306,08
SOBRAS OU PERDAS NO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	43.719.463,01	-50.106.635,21	-2.234.010,17
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	43.719.463,01	-50.106.635,21	-2.234.010,17
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-6.619.323,55	-56.725.958,76	-58.959.968,93

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