

	maio-26	junho-26	julho-26
ATIVO	6.227.492.832,98	6.440.974.970,41	6.510.259.101,29
DISPONIBILIDADES	22.507.074,54	20.684.953,91	19.006.053,55
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	5.839.438.253,73	6.048.287.929,87	6.119.002.560,23
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ, LÍQUIDO DE PROVISÃO PARA PERDAS	1.939.744,52	0,00	11.008.037,73
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS (DISPONIBILIDADE CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA)	1.540.752.653,35	1.745.327.101,05	1.828.344.728,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.890.481.643,99	3.934.944.364,21	3.900.617.516,06
OUTROS CRÉDITOS	708.852.718,49	683.648.399,91	700.059.505,90
OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	23.698.123,03	26.072.676,32	29.916.299,57
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	-326.286.629,65	-341.704.611,62	-350.943.527,43
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	3.158.254,87	3.322.525,70	3.472.409,33
OUTROS ATIVOS	170.162.022,25	176.818.098,44	176.434.619,42
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO DE USO	101.040.051,54	101.670.236,30	103.233.223,94
INTANGÍVEL E ÁGIO	27.991.691,61	27.991.691,61	27.991.691,61
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-38.272.403,68	-39.268.353,54	-40.349.344,91
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	-32.423.907,67	-32.964.958,28	-33.591.050,53
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	-1.964.463,25	-2.095.693,10	-2.226.922,82
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-3.884.032,76	-4.207.702,16	-4.531.371,56
TOTAL DO ATIVO	6.227.492.832,98	6.440.974.970,41	6.510.259.101,29

	maio-26	junho-26	julho-26
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.227.492.832,98	6.440.974.970,41	6.510.259.101,29
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	5.527.440.805,98	5.742.632.123,09	5.802.946.475,82
DEPÓSITOS	2.511.721.277,62	2.730.737.718,62	2.781.603.444,74
DEPÓSITOS À VISTA	664.219.742,57	721.646.485,67	732.215.406,82
DEPÓSITOS DE POUPANÇA	11.490.418,13	10.851.138,62	10.223.534,07
DEPÓSITOS SOB AVISO	76.074,57	76.917,49	77.842,00
DEPÓSITOS A PRAZO	1.835.935.042,35	1.998.163.176,84	2.039.086.661,85
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	1.095.164.922,90	1.090.566.088,51	1.142.639.760,23
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.389.126.417,40	1.402.175.489,13	1.393.938.410,22
REPASSES INTERFINANCEIROS	1.389.126.417,40	1.402.175.489,13	1.393.938.410,22
OUTROS PASSIVOS	489.409.721,81	477.264.538,58	443.857.927,37
OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	451.436.085,62	436.006.690,31	403.738.299,33
COBRANÇA E ARRECADACÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	2.181.753,41	1.986.939,70	1.738.753,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS, CORRENTES E DIFERIDAS	4.604.525,36	4.700.736,26	5.670.476,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.187.357,42	34.570.172,31	32.710.398,32
PROVISÕES	42.018.466,25	41.888.288,25	40.906.933,26
PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	27.948.725,17	27.486.026,88	26.212.593,54
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	11.550.730,26	11.739.417,81	12.031.496,16
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	2.519.010,82	2.662.843,56	2.662.843,56
PATRIMONIO LIQUIDO	756.777.985,76	757.302.816,25	702.061.151,43
CAPITAL SOCIAL	331.678.347,68	332.206.785,80	335.938.007,15
RESERVAS DE LUCROS	425.099.638,08	425.096.030,45	425.083.113,21
(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	0,00	0,00	-58.959.968,93
CONTAS DE RESULTADO	-56.725.958,76	-58.959.968,93	5.251.474,04
RECEITAS	537.614.775,33	635.134.908,56	124.987.935,43
DESPESAS	-594.340.734,09	-694.094.877,49	-119.736.461,39
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.227.492.832,98	6.440.974.970,41	6.510.259.101,29

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS MENSAL

	maio-26	junho-26	julho-26
CONTAS DE RESULTADO			
RECEITAS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	78.366.425,45	83.900.123,76	92.828.486,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	61.568.770,42	65.196.450,16	70.490.641,78
RESULTADO DE OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAS APLICAÇÕES COMPULSÓRIAS	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DAS APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	47.286,57	74.108,32	75.604,71
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS (REMUNERAÇÃO DISPONIBILIDADE CENT. FINANC.)	16.750.368,46	18.629.565,28	22.262.240,23
DESPESAS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	-50.713.991,48	-52.359.761,09	-58.025.832,99
OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO NO MERCADO	-33.374.518,20	-35.795.189,29	-40.827.358,67
OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E REPASSES	-17.339.473,28	-16.564.571,80	-17.198.474,32
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 INTERMEDIACÃO FINANCEIRA (10-15)	27.652.433,97	31.540.362,67	34.802.653,73
PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS	-58.859.824,00	-22.726.260,04	-20.348.224,70
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	-31.207.390,03	8.814.102,63	14.454.429,03
OUTRAS RECEITAS /DESPESAS OPERACIONAIS	-9.713.234,94	-10.327.309,22	-9.499.893,98
RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS	393.424,65	386.238,64	398.682,30
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.049.659,02	4.797.494,76	5.544.563,57
DESPESAS DE PESSOAL	-6.914.905,26	-7.063.347,82	-6.497.625,33
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.968.120,74	-6.343.745,53	-6.509.273,72
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-142.776,80	-127.395,29	-153.840,29
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.658.264,22	2.193.916,64	2.293.250,67
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-3.788.780,03	-4.170.470,62	-4.575.651,18
PROVISÕES	-8.493.095,05	24.693,08	466.771,42
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	-143.832,74	0,00
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	-8.493.095,05	168.525,82	466.771,42
RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	-49.413.720,02	-1.488.513,51	5.421.306,47
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-546.286,84	-622.190,58	-30.443,08
LUCROS EM TRANSAÇÕES COM VALORES E BENS	46.671,60	44.796,26	3.500,00
(-) PREJUÍZOS EM TRANSAÇÕES COM VALORES E BENS	-210.516,61	-31.631,91	-10.397,81
OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	4.434,91	0,00	0,00
(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	-23.545,27
(-) DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	-386.876,74	-635.354,93	0,00
SOBRAS OU PERDAS ANTES TRIBUTACÃO E PARTICIPAÇÕES (60 + 65)	-49.960.006,86	-2.110.704,09	5.390.863,39
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-146.628,35	-123.306,08	-139.389,35
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	0,00	0,00	0,00
SOBRAS OU PERDAS NO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	-50.106.635,21	-2.234.010,17	5.251.474,04
JUROS AO CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	-50.106.635,21	-2.234.010,17	5.251.474,04
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-56.725.958,76	-58.959.968,93	-53.708.494,89

ELAINE CRISTINA NETO
Contadora CRC/MG 082.177CARLOS NAVES DA MOTA
Diretor de Riscos e ControlesRAMIRO RODRIGUES DE ÁVILA JUNIOR
Presidente do Conselho de Administração