

|                                                                          | junho-26                | julho-26                | agosto-26               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ATIVO</b>                                                             | <b>6.440.974.970,41</b> | <b>6.510.259.101,29</b> | <b>6.602.043.921,54</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                                  | <b>20.684.953,91</b>    | <b>19.006.053,55</b>    | <b>22.106.169,74</b>    |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>                            | <b>6.048.287.929,87</b> | <b>6.119.002.560,23</b> | <b>6.208.074.110,61</b> |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ, LÍQUIDO DE PROVISÃO PARA PERDAS | 0,00                    | 11.008.037,73           | 11.041.860,38           |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS (DISPONIBILIDADE CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA)     | 1.745.327.101,05        | 1.828.344.728,40        | 1.972.138.736,98        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                     | 3.934.944.364,21        | 3.900.617.516,06        | 3.862.809.366,86        |
| OUTROS CRÉDITOS                                                          | 683.648.399,91          | 700.059.505,90          | 701.531.123,07          |
| OUTROS ATIVOS FINANCEIROS                                                | 26.072.676,32           | 29.916.299,57           | 28.114.378,37           |
| <b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO</b>    | <b>-341.704.611,62</b>  | <b>-350.943.527,43</b>  | <b>-367.561.355,05</b>  |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>           | <b>101.467.888,12</b>   | <b>101.467.888,12</b>   | <b>101.467.888,12</b>   |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                            | 101.467.888,12          | 101.467.888,12          | 101.467.888,12          |
| <b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES E DIFERIDOS</b>                             | <b>3.322.525,70</b>     | <b>3.472.409,33</b>     | <b>3.623.895,65</b>     |
| <b>OUTROS ATIVOS</b>                                                     | <b>176.818.098,44</b>   | <b>176.434.619,42</b>   | <b>176.771.934,32</b>   |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                                                | <b>101.670.236,30</b>   | <b>103.233.223,94</b>   | <b>103.435.919,66</b>   |
| <b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>                                                 | <b>27.991.691,61</b>    | <b>27.991.691,61</b>    | <b>27.991.691,61</b>    |
| <b>(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>                                   | <b>-39.268.353,54</b>   | <b>-40.349.344,91</b>   | <b>-41.427.688,17</b>   |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO                     | -32.964.958,28          | -33.591.050,53          | -34.214.529,67          |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS                          | -2.095.693,10           | -2.226.922,82           | -2.358.117,54           |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS          | -4.207.702,16           | -4.531.371,56           | -4.855.040,96           |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                                    | <b>6.440.974.970,41</b> | <b>6.510.259.101,29</b> | <b>6.602.043.921,54</b> |

|                                                            | junho-26                | julho-26                | agosto-26               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                        | <b>6.440.974.970,41</b> | <b>6.510.259.101,29</b> | <b>6.602.043.921,54</b> |
| <b>PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>             | <b>5.742.632.123,09</b> | <b>5.802.946.475,82</b> | <b>5.903.495.838,64</b> |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                           | <b>2.730.737.718,62</b> | <b>2.781.603.444,74</b> | <b>2.875.441.271,55</b> |
| DEPÓSITOS À VISTA                                          | 721.646.485,67          | 732.215.406,82          | 778.006.292,42          |
| DEPÓSITOS DE POUPANÇA                                      | 10.851.138,62           | 10.223.534,07           | 10.908.445,67           |
| DEPÓSITOS SOB AVISO                                        | 76.917,49               | 77.842,00               | 78.684,33               |
| DEPÓSITOS A PRAZO                                          | 1.998.163.176,84        | 2.039.086.661,85        | 2.086.447.849,13        |
| OUTROS DEPÓSITOS                                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS</b>                     | <b>1.090.566.088,51</b> | <b>1.142.639.760,23</b> | <b>1.158.041.836,26</b> |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>                           | <b>1.402.175.489,13</b> | <b>1.393.938.410,22</b> | <b>1.365.644.408,58</b> |
| REPASSES INTERFINANCEIROS                                  | 1.402.175.489,13        | 1.393.938.410,22        | 1.365.644.408,58        |
| <b>OUTROS PASSIVOS</b>                                     | <b>477.264.538,58</b>   | <b>443.857.927,37</b>   | <b>460.108.620,92</b>   |
| OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES                      | 436.006.690,31          | 403.738.299,33          | 416.027.534,84          |
| COBRANÇA E ARRECADADO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS           | 1.986.939,70            | 1.738.753,72            | 1.650.215,47            |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS, CORRENTES E DIFERIDAS                  | 4.700.736,26            | 5.670.476,00            | 5.393.308,19            |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                                          | 34.570.172,31           | 32.710.398,32           | 37.037.562,42           |
| <b>PROVISÕES</b>                                           | <b>41.888.288,25</b>    | <b>40.906.933,26</b>    | <b>44.259.701,33</b>    |
| PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 27.486.026,88           | 26.212.593,54           | 29.178.465,39           |
| PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR                         | 11.739.417,81           | 12.031.496,16           | 12.418.392,38           |
| PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS                                | 2.662.843,56            | 2.662.843,56            | 2.662.843,56            |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                                  | <b>757.302.816,25</b>   | <b>702.061.151,43</b>   | <b>707.746.147,87</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                      | <b>332.206.785,80</b>   | <b>335.938.007,15</b>   | <b>341.625.281,30</b>   |
| <b>RESERVAS DE LUCROS</b>                                  | <b>425.096.030,45</b>   | <b>425.083.113,21</b>   | <b>425.080.835,50</b>   |
| <b>(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>-58.959.968,93</b>   | <b>-58.959.968,93</b>   |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                                 | <b>-58.959.968,93</b>   | <b>5.251.474,04</b>     | <b>-9.198.064,97</b>    |
| <b>RECEITAS</b>                                            | <b>635.134.908,56</b>   | <b>124.987.935,43</b>   | <b>234.186.353,54</b>   |
| <b>DESPESAS</b>                                            | <b>-694.094.877,49</b>  | <b>-119.736.461,39</b>  | <b>-243.384.418,51</b>  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>6.440.974.970,41</b> | <b>6.510.259.101,29</b> | <b>6.602.043.921,54</b> |

## DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS MENSAL

|                                                                                      | junho-26              | julho-26              | agosto-26             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                                                           |                       |                       |                       |
| <b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>                                           | <b>83.900.123,76</b>  | <b>92.828.486,72</b>  | <b>82.841.198,91</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                 | 65.196.450,16         | 70.490.641,78         | 62.044.562,18         |
| 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                                | 74.108,32             | 75.604,71             | 99.588,95             |
| INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS (REMUNERAÇÃO DISPONIBILIDADE CENT. FINANC.) | 18.629.565,28         | 22.262.240,23         | 20.697.047,78         |
| <b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>                                           | <b>-52.359.761,09</b> | <b>-58.025.832,99</b> | <b>-53.836.096,62</b> |
| OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO NO MERCADO                                                     | -35.795.189,29        | -40.827.358,67        | -37.100.149,15        |
| OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E REPASSES                                                  | -16.564.571,80        | -17.198.474,32        | -16.735.947,47        |
| OPERAÇÕES DE VENDA OU TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DESPESAS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)</b>                            | <b>31.540.362,67</b>  | <b>34.802.653,73</b>  | <b>29.005.102,29</b>  |
| <b>PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS</b>                                               | <b>-22.726.260,04</b> | <b>-20.348.224,70</b> | <b>-28.150.487,24</b> |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>                                  | <b>8.814.102,63</b>   | <b>14.454.429,03</b>  | <b>854.615,05</b>     |
| <b>OUTRAS RECEITAS /DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                        | <b>-10.327.309,22</b> | <b>-9.499.893,98</b>  | <b>-12.264.943,10</b> |
| RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS                                                          | 386.238,64            | 398.682,30            | 388.378,80            |
| RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                    | 4.797.494,76          | 5.544.563,57          | 4.948.369,76          |
| DESPESAS DE PESSOAL                                                                  | -7.063.347,82         | -6.497.625,33         | -6.839.733,09         |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                                      | -6.343.745,53         | -6.509.273,72         | -8.881.416,80         |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                                                 | -127.395,29           | -153.840,29           | -156.648,36           |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                                                         | 2.193.916,64          | 2.293.250,67          | 1.784.818,78          |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                                         | -4.170.470,62         | -4.575.651,18         | -3.508.712,19         |
| <b>PROVISÕES</b>                                                                     | <b>24.693,08</b>      | <b>466.771,42</b>     | <b>-2.923.724,09</b>  |
| PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTINGÊNCIAS                                               | -143.832,74           | 0,00                  | 0,00                  |
| PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS                                         | 168.525,82            | 466.771,42            | -2.923.724,09         |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL (20+50)</b>                                                 | <b>-1.488.513,51</b>  | <b>5.421.306,47</b>   | <b>-14.334.052,14</b> |
| <b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>                                                    | <b>-622.190,58</b>    | <b>-30.443,08</b>     | <b>-2.319,46</b>      |
| LUCROS EM TRANSAÇÕES COM VALORES E BENS                                              | 44.796,26             | 3.500,00              | 0,00                  |
| (-) PREJUÍZOS EM TRANSAÇÕES COM VALORES E BENS                                       | -31.631,91            | -10.397,81            | -1.853,60             |
| OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS                                                       | 0,00                  | 0,00                  | 21,62                 |
| (-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                                                 | 0,00                  | -23.545,27            | -487,48               |
| (-) DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS                                           | -635.354,93           | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>SOBRAS OU PERDAS ANTES TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES (60 + 65)</b>                   | <b>-2.110.704,09</b>  | <b>5.390.863,39</b>   | <b>-14.336.371,60</b> |
| <b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>                                        | <b>-123.306,08</b>    | <b>-139.389,35</b>    | <b>-113.167,41</b>    |
| <b>PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>SOBRAS OU PERDAS NO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>      | <b>-2.234.010,17</b>  | <b>5.251.474,04</b>   | <b>-14.449.539,01</b> |
| <b>JUROS AO CAPITAL</b>                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>SOBRAS OU PERDAS DO MÊS</b>                                                       | <b>-2.234.010,17</b>  | <b>5.251.474,04</b>   | <b>-14.449.539,01</b> |
| <b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>                                                   | <b>-58.959.968,93</b> | <b>-53.708.494,89</b> | <b>-68.158.033,90</b> |

ELAINE CRISTINA NETO  
Contadora CRC/IMG 082.177

CARLOS NAVES DA MOTA  
Diretor de Riscos e Controles

RAMIRO RODRIGUES DE ÁVILA JÚNIOR  
Presidente do Conselho de Administração