

	julho-26	agosto-26	setembro-26
ATIVO	6.510.259.101,29	6.602.043.921,54	6.563.569.534,49
DISPONIBILIDADES	19.006.053,55	22.106.169,74	18.140.125,65
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	6.119.002.560,23	6.208.074.110,61	6.128.333.930,30
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ, LÍQUIDO DE PROVISÃO PARA PERDAS	11.008.037,73	11.041.860,38	11.075.786,96
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS (DISPONIBILIDADE CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA)	1.828.344.728,40	1.972.138.736,98	1.988.726.440,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.900.617.516,06	3.862.809.366,86	3.792.452.251,37
OUTROS CRÉDITOS	700.059.505,90	701.531.123,07	667.856.078,98
OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	29.916.299,57	28.114.378,37	28.593.590,88
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	-350.943.527,43	-367.561.355,05	-360.370.218,73
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	3.472.409,33	3.623.895,65	3.755.236,08
OUTROS ATIVOS	176.434.619,42	176.771.934,32	221.849.103,32
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO DE USO	103.233.223,94	103.435.919,66	104.533.838,71
INTANGÍVEL E ÁGIO	27.991.691,61	27.991.691,61	27.991.691,61
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-40.349.344,91	-41.427.688,17	-42.502.279,30
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	-33.591.050,53	-34.214.529,67	-34.834.256,68
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS	-2.226.922,82	-2.358.117,54	-2.489.312,26
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	-4.531.371,56	-4.855.040,96	-5.178.710,36
TOTAL DO ATIVO	6.510.259.101,29	6.602.043.921,54	6.563.569.534,49

	julho-26	agosto-26	setembro-26
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.510.259.101,29	6.602.043.921,54	6.563.569.534,49
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	5.802.946.475,82	5.903.495.838,64	5.837.354.573,83
DEPÓSITOS	2.781.603.444,74	2.875.441.271,55	2.856.079.773,64
DEPÓSITOS À VISTA	732.215.406,82	778.006.292,42	751.534.183,36
DEPÓSITOS DE POUPANÇA	10.223.534,07	10.908.445,67	10.470.085,16
DEPÓSITOS SOB AVISO	77.842,00	78.684,33	79.527,03
DEPÓSITOS A PRAZO	2.039.086.661,85	2.086.447.849,13	2.093.995.978,09
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	1.142.639.760,23	1.158.041.836,26	1.166.635.454,25
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.393.938.410,22	1.365.644.408,58	1.336.322.998,28
REPASSES INTERFINANCEIROS	1.393.938.410,22	1.365.644.408,58	1.336.322.998,28
OUTROS PASSIVOS	443.857.927,37	460.108.620,92	435.803.654,08
OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	403.738.299,33	416.027.534,84	392.124.912,37
COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	1.738.753,72	1.650.215,47	2.170.362,74
OBRIGAÇÕES FISCAIS, CORRENTES E DIFERIDAS	5.670.476,00	5.393.308,19	5.370.258,39
OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.710.398,32	37.037.562,42	36.138.120,58
PROVISÕES	40.906.933,26	44.259.701,33	42.512.693,58
PROVISÕES E OUTRAS OBRIGAÇÕES COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	26.212.593,54	29.178.465,39	27.337.335,49
PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	12.031.496,16	12.418.392,38	12.512.514,53
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	2.662.843,56	2.662.843,56	2.662.843,56
PATRIMONIO LIQUIDO	702.061.151,43	707.746.147,87	712.801.308,37
CAPITAL SOCIAL	335.938.007,15	341.625.281,30	346.681.435,99
RESERVAS DE LUCROS	425.083.113,21	425.080.835,50	425.079.841,31
(+/-) SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-58.959.968,93	-58.959.968,93	-58.959.968,93
CONTAS DE RESULTADO	5.251.474,04	-9.198.064,97	13.413.652,29
RECEITAS	124.987.935,43	234.186.353,54	358.538.611,68
DESPESAS	-119.736.461,39	-243.384.418,51	-345.124.959,39
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.510.259.101,29	6.602.043.921,54	6.563.569.534,49

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS MENSAL

	julho-26	agosto-26	setembro-26
CONTAS DE RESULTADO			
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	92.828.486,72	82.841.198,91	89.485.060,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.490.641,78	62.044.562,18	67.977.905,44
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	75.604,71	99.588,95	108.480,51
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS (REMUNERAÇÃO DISPONIBILIDADE CENT. FINANC.)	22.262.240,23	20.697.047,78	21.398.674,27
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-58.025.832,99	-53.836.096,62	-50.335.831,58
OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO NO MERCADO	-40.827.358,67	-37.100.149,15	-37.156.718,83
OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS E REPASSES	-17.198.474,32	-16.735.947,47	-13.179.112,75
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 INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (10-15)	34.802.653,73	29.005.102,29	39.149.228,64
PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS	-20.348.224,70	-28.150.487,24	-3.879.493,89
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	14.454.429,03	854.615,05	35.269.734,75
OUTRAS RECEITAS /DESPESAS OPERACIONAIS	-9.499.893,98	-12.264.943,10	-11.615.800,16
RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS	398.682,30	388.378,80	355.687,37
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.544.563,57	4.948.369,76	5.147.542,08
DESPESAS DE PESSOAL	-6.497.625,33	-6.839.733,09	-7.274.319,58
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.509.273,72	-8.881.416,80	-6.700.795,39
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-153.840,29	-156.648,36	-156.527,65
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.293.250,67	1.784.818,78	1.875.454,15
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-4.575.651,18	-3.508.712,19	-4.862.841,14
PROVISÕES	466.771,42	-2.923.724,09	1.733.394,08
PROVISÕES/REVERSÕES PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES/REVERSÕES PARA GARANTIAS PRESTADAS	466.771,42	-2.923.724,09	1.733.394,08
RESULTADO OPERACIONAL (20+50)	5.421.306,47	-14.334.052,14	25.387.328,67
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-30.443,08	-2.319,46	-2.623.667,14
LUCROS EM TRANSAÇÕES COM VALORES E BENS	3.500,00	0,00	49.066,88
(-) PREJUÍZOS EM TRANSAÇÕES COM VALORES E BENS	-10.397,81	-1.853,60	0,00
OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	21,62	0,00
(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-23.545,27	-487,48	-5.101,85
(-) DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	-2.898.841,85
SOBRAS OU PERDAS ANTES TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES (60 + 65)	5.390.863,39	-14.336.371,60	22.763.661,53
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-139.389,35	-113.167,41	-151.944,27
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	0,00	0,00	0,00
SOBRAS OU PERDAS NO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	5.251.474,04	-14.449.539,01	22.611.717,26
JUROS AO CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	5.251.474,04	-14.449.539,01	22.611.717,26
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-53.708.494,89	-68.158.033,90	-45.546.316,64

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