

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS	JANEIRO/2026
INGRESSOS/RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.583.884,07
Operações de Créditos	R\$ 802.516,00
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	R\$ 781.368,07
DISPÊNDIOS/DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$ (738.249,76)
Operações de Captação no Mercado	R\$ (726.037,42)
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	R\$ (12.212,34)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$ 845.634,31
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS E INGRESSOS/DISPÊNDIOS	R\$ (274.590,71)
Ingressos/Receitas de Prestação de Serviços	R\$ 52.575,24
Dispêndios/Despesas Contribuição FGCoop	R\$ (7.877,85)
Dispêndios/Despesas de Pessoal	R\$ (196.925,45)
Outros Dispêndios/Despesas Administrativas	R\$ (132.601,35)
Dispêndios/Despesas Tributárias	R\$ -
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	R\$ 37.203,38
Outras Dispêndios/Despesas Operacionais	R\$ (13.913,91)
Dispêndios/Despesas de Amortização/Depreciação	R\$ (13.050,77)
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 571.043,60
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS E INGRESSOS/DISPÊNDIOS	R\$ -
Lucros em Transações com Valores e Bens	R\$ -
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	R\$ -
Outras Receitas	R\$ -
Outras Despesas Operacionais	R\$ -
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO	R\$ (3.970,00)
Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperativos	-
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	-
Participação - PLR	R\$ (3.970,00)
SOBRAS/PERDAS ANTES DAS DESTINAÇÕES	R\$ 567.073,60
DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS	R\$ -
Fates - Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social	R\$ -
Fundo de Reserva	R\$ -
RESULTADO ANTES DOS JUROS AO CAPITAL	R\$ (160.000,00)
Juros ao Capital Próprio	R\$ (160.000,00)
SOBRAS LÍQUIDAS	R\$ 407.073,60

Belo Horizonte, 31 de Janeiro de 2026

Israel Tomaz Ferreira
Diretor Administrativo e Risco

Lúcio de Moura Chaves
Diretor Financeiro e Negócios

Márcia Cristina Neme Rosa
Contadora - CRCMG 0807620