



BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023

ATIVO	FEVEREIRO/2023	PASSIVO	FEVEREIRO/2023
ATIVO CIRCULANTE	90.152.467,00	PASSIVO CIRCULANTE	49.738.542,93
DISPONIBILIDADES	48.171,14	DEPÓSITOS	44.965.719,55
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	48.767.344,75	Depósitos a Prazo	44.965.719,55
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	2.705.519,34		
Participação Coop. Central de Crédito	2.705.519,34	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.772.823,38
		Cobrança e Arrec. Trib.Assemelhados	4.237,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	37.729.304,44	Social e Estatutárias	4.123.429,78
Operações de Créditos		Fiscais e Previdenciárias	93.921,41
Setor Privado	37.967.959,84	Diversas	551.234,23
(-) Provisão de Crédito	(238.655,40)		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.217.777,91
		Capital de Domiciliados no País	29.241.888,07
OUTROS CRÉDITOS	782.947,40	Reservas de Lucros	11.641.394,71
Rendas a Receber	474.292,26	Sobras ou Perdas Acumuladas	1.334.495,13
Diversos	308.655,14		
OUTROS VALORES E BENS	119.179,93		
Despesas Antecipadas	119.179,93		
PERMANENTE	2.300.469,22		
IMOBILIZADO DE USO	2.269.523,65	CONTAS DE RESULTADO	496.615,38
Imóveis em Uso	2.726.506,81	Receitas Operacionais	2.115.257,12
Outras Imobilizações de Uso	572.423,54	(-) Despesas Operacionais	(1.618.641,74)
(-) Depreciações Acumuladas	(1.029.406,70)	Receitas Operacionais	-
INTANGÍVEL	30.945,57	(-) Despesas Não Operacionais	-
Ativos Intangíveis	51.235,76	(-) Imposto de renda	-
(-) Amortização Acumulada	(20.290,19)	(-) Contribuição Social	-
		(-) Participações no Lucro	-
TOTAL DO ATIVO	92.452.936,22	TOTAL DO PASSIVO.....	92.452.936,22

Belo Horizonte, 28 de Fevereiro de 2023

Ivo Campos Athayde
Diretor Presidente

Lúcio de Moura Chaves
Diretor Financeiro

Israel Tomaz Ferreira
Diretor Administrativo

Márcia Cristina Neme Rosa
Contadora - CRCMG 080762/0-1