



BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2023

ATIVO	AGOSTO/2023	PASSIVO	AGOSTO/2023
ATIVO CIRCULANTE	94.823.267,61	PASSIVO CIRCULANTE	52.466.726,17
DISPONIBILIDADES	48.187,61	DEPÓSITOS	47.690.573,15
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	53.381.730,64	Depósitos a Prazo	47.690.573,15
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	3.034.187,79		
Participação Coop. Central de Crédito	3.034.187,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.776.153,02
		Cobrança e Arrec. Trib.Assemelhados	15.462,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	37.276.222,43	Social e Estatutárias	4.061.637,30
Operações de Créditos		Fiscais e Previdenciárias	95.968,76
Setor Privado	37.583.532,22	Diversas	603.084,33
(-) Provisão de Crédito	(307.309,79)		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.076.411,27
		Capital de Domiciliados no País	30.688.317,24
OUTROS CRÉDITOS	1.034.094,98	Reservas de Lucros	11.641.394,71
Rendas a Receber	649.540,01	Sobras ou Perdas Acumuladas	1.746.699,32
Diversos	384.554,97		
OUTROS VALORES E BENS	48.844,16		
Despesas Antecipadas	48.844,16		
PERMANENTE	2.224.384,27		
IMOBILIZADO DE USO	2.198.562,28	CONTAS DE RESULTADO	504.514,44
Imóveis em Uso	2.726.506,81	Receitas Operacionais	2.339.655,35
Outras Imobilizações de Uso	574.917,41	(-) Despesas Operacionais	(1.832.740,91)
(-) Depreciações Acumuladas	(1.102.861,94)	Receitas Operacionais	-
INTANGÍVEL	25.821,99	(-) Despesas Não Operacionais	-
Ativos Intangíveis	51.235,76	(-) Imposto de renda	-
(-) Amortização Acumulada	(25.413,77)	(-) Contribuição Social	-
		(-) Participações no Lucro	(2.400,00)
TOTAL DO ATIVO	97.047.651,88	TOTAL DO PASSIVO	97.047.651,88

Belo Horizonte, 31 de Agosto de 2023

Ivo Campos Athayde
Presidente do Conselho

Israel Tomaz Ferreira
Diretor Administrativo e Risco

Lúcio de Moura Chaves
Diretor Financeiro e Negócios

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