



**BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2023**

<b>ATIVO</b>	<b>SETEMBRO/2023</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>SETEMBRO/2023</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>95.637.708,98</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.936.846,91</b>
DISPONIBILIDADES	28.613,47	DEPÓSITOS	48.076.689,38
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	54.382.599,56	Depósitos a Prazo	48.076.689,38
<b>PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS</b>	<b>3.034.187,79</b>		
Participação Coop. Central de Crédito	3.034.187,79	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.860.157,53</b>
		Cobrança e Arrec. Trib.Assemelhados	4.894,41
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>37.191.535,15</b>	Social e Estatutárias	4.148.538,14
Operações de Créditos		Fiscais e Previdenciárias	103.292,51
Setor Privado	37.476.691,67	Diversas	603.432,47
(-) Provisão de Crédito	(285.156,52)		
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>44.145.660,59</b>
		Capital de Domiciliados no País	30.757.566,56
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>963.867,18</b>	Reservas de Lucros	11.641.394,71
Rendas a Receber	567.274,53	Sobras ou Perdas Acumuladas	1.746.699,32
Diversos	396.592,65		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>36.905,83</b>		
Despesas Antecipadas	36.905,83		
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.210.975,81</b>		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.186.007,75</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>766.177,29</b>
Imóveis em Uso	2.726.506,81	Receitas Operacionais	3.466.232,89
Outras Imobilizações de Uso	574.917,41	(-) Despesas Operacionais	(2.679.348,45)
(-) Depreciações Acumuladas	(1.115.416,47)	Receitas Operacionais	-
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>24.968,06</b>	(-) Despesas Não Operacionais	-
Ativos Intangíveis	51.235,76	(-) Imposto de renda	(9.191,97)
(-) Amortização Acumulada	(26.267,70)	(-) Contribuição Social	(9.115,18)
		(-) Participações no Lucro	(2.400,00)
<b>TOTAL DO ATIVO .....</b>	<b>97.848.684,79</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>	<b>97.848.684,79</b>

Belo Horizonte, 30 de Setembro 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