



BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2023

ATIVO	OUTUBRO/2023	PASSIVO	OUTUBRO/2023
ATIVO CIRCULANTE	96.991.853,53	PASSIVO CIRCULANTE	53.888.917,15
DISPONIBILIDADES	54.553,71	DEPÓSITOS	48.809.275,08
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	56.087.250,81	Depósitos a Prazo	48.809.275,08
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	3.034.187,79		
Participação Coop. Central de Crédito	3.034.187,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.079.642,07
		Cobrança e Arrec. Trib.Assemelhados	1.899,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	36.770.272,17	Social e Estatutárias	4.250.427,87
Operações de Créditos		Fiscais e Previdenciárias	106.183,67
Setor Privado	37.053.225,92	Diversas	721.131,04
(-) Provisão de Crédito	(282.953,75)		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.269.123,09
		Capital de Domiciliados no País	30.881.029,06
OUTROS CRÉDITOS	1.020.621,55	Reservas de Lucros	11.641.394,71
Rendas a Receber	595.620,08	Sobras ou Perdas Acumuladas	1.746.699,32
Diversos	425.001,47		
OUTROS VALORES E BENS	24.967,50		
Despesas Antecipadas	24.967,50		
PERMANENTE	2.197.567,50		
IMOBILIZADO DE USO	2.173.453,37	CONTAS DE RESULTADO	1.031.380,79
Imóveis em Uso	2.726.506,81	Receitas Operacionais	4.629.059,99
Outras Imobilizações de Uso	574.917,41	(-) Despesas Operacionais	-3.595.279,20
(-) Depreciações Acumuladas	(1.127.970,85)	Receitas Operacionais	-
INTANGÍVEL	24.114,13	(-) Despesas Não Operacionais	-
Ativos Intangíveis	51.235,76	(-) Imposto de renda	-
(-) Amortização Acumulada	(27.121,63)	(-) Contribuição Social	-
		(-) Participações no Lucro	(2.400,00)
TOTAL DO ATIVO	99.189.421,03	TOTAL DO PASSIVO	99.189.421,03

Belo Horizonte, 31 de Outubro 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