



**BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2024**

<b>ATIVO</b>	<b>JANEIRO/2024</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>JANEIRO/2024</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>98.852.699,87</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.579.802,18</b>
DISPONIBILIDADES	183.369,24	DEPÓSITOS	49.363.316,20
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	57.966.156,40	Depósitos a Prazo	49.363.316,20
<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>5.216.485,98</b>
		Cobrança e Arrec. Trib.Assemelhados	11.641,57
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>36.567.605,25</b>	Social e Estatutárias	4.462.197,11
Operações de Créditos		Fiscais e Previdenciárias	92.674,09
Setor Privado	36.903.316,18	Diversas	649.973,21
(-) Provisão de Crédito	(335.710,93)		
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>46.130.896,29</b>
		Capital de Domiciliados no País	30.696.475,81
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>960.060,43</b>	Reservas de Lucros	13.338.834,12
Rendas a Receber	598.567,58	Sobras ou Perdas Acumuladas	2.095.586,36
Diversos	361.492,85		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>141.320,76</b>		
Despesas Antecipadas	141.320,76		
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.163.912,61</b>		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.142.360,27</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>305.914,01</b>
Imóveis em Uso	2.726.506,81	Receitas Operacionais	1.187.472,20
Outras Imobilizações de Uso	581.535,41	(-) Despesas Operacionais	(878.555,44)
(-) Depreciações Acumuladas	(1.165.681,95)	Receitas Operacionais	-
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>21.552,34</b>	(-) Despesas Não Operacionais	-
Ativos Intangíveis	51.235,76	(-) Imposto de renda	-
(-) Amortização Acumulada	(29.683,42)	(-) Contribuição Social	-
		(-) Participações no Lucro	(3.002,75)
<b>TOTAL DO ATIVO .....</b>	<b>101.016.612,48</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>	<b>101.016.612,48</b>

Belo Horizonte, 31 de Janeiro de 2024

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