



BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2024

ATIVO	JANEIRO/2024	PASSIVO	JANEIRO/2024
ATIVO CIRCULANTE	98.852.699,87	PASSIVO CIRCULANTE	54.579.802,18
DISPONIBILIDADES	183.369,24	DEPÓSITOS	49.363.316,20
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	57.966.156,40	Depósitos a Prazo	49.363.316,20
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	3.034.187,79		
Participação Coop. Central de Crédito	3.034.187,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.216.485,98
		Cobrança e Arrec. Trib.Assemelhados	11.641,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	36.567.605,25	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)		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.130.896,29
		Capital de Domiciliados no País	30.696.475,81
OUTROS CRÉDITOS	960.060,43	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		
OUTROS VALORES E BENS	141.320,76		
Despesas Antecipadas	141.320,76		
PERMANENTE	2.163.912,61		
IMOBILIZADO DE USO	2.142.360,27	CONTAS DE RESULTADO	305.914,01
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	-
INTANGÍVEL	21.552,34	(-) Despesas Não Operacionais	-
Ativos Intangíveis	51.235,76	(-) Imposto de renda	-
(-) Amortização Acumulada	(29.683,42)	(-) Contribuição Social	-
		(-) Participações no Lucro	(3.002,75)
TOTAL DO ATIVO	101.016.612,48	TOTAL DO PASSIVO	101.016.612,48

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