



BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024

ATIVO	FEVEREIRO/2024	PASSIVO	FEVEREIRO/2024
ATIVO CIRCULANTE	98.939.276,31	PASSIVO CIRCULANTE	54.249.314,83
DISPONIBILIDADES	53.514,30	DEPÓSITOS	49.070.593,25
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	58.220.410,24	Depósitos a Prazo	49.070.593,25
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	3.034.187,79		
Participação Coop. Central de Crédito	3.034.187,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.178.721,58
		Cobrança e Arrec. Trib.Assemelhados	6.746,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	36.634.596,04	Social e Estatutárias	4.489.076,63
Operações de Créditos		Fiscais e Previdenciárias	77.691,92
Setor Privado	36.977.744,57	Diversas	605.206,45
(-) Provisão de Crédito	(343.148,53)		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.261.806,43
		Capital de Domiciliados no País	30.827.385,95
OUTROS CRÉDITOS	868.044,88	Reservas de Lucros	13.338.834,12
Rendas a Receber	502.811,49	Sobras ou Perdas Acumuladas	2.095.586,36
Diversos	365.233,39		
OUTROS VALORES E BENS	128.523,06		
Despesas Antecipadas	128.523,06		
PERMANENTE	2.150.451,87		
IMOBILIZADO DE USO	2.129.753,46	CONTAS DE RESULTADO	578.606,92
Imóveis em Uso	2.726.506,81	Receitas Operacionais	2.234.699,53
Outras Imobilizações de Uso	581.535,41	(-) Despesas Operacionais	(1.653.089,86)
(-) Depreciações Acumuladas	(1.178.288,76)	Receitas Operacionais	-
INTANGÍVEL	20.698,41	(-) Despesas Não Operacionais	-
Ativos Intangíveis	51.235,76	(-) Imposto de renda	-
(-) Amortização Acumulada	(30.537,35)	(-) Contribuição Social	-
		(-) Participações no Lucro	(3.002,75)
TOTAL DO ATIVO	101.089.728,18	TOTAL DO PASSIVO	101.089.728,18

Belo Horizonte, 29 de Fevereiro de 2024

Israel Tomaz Ferreira
Diretor Administrativo e Risco

Lúcio de Moura Chaves
Diretor Financeiro e Negócios

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