



BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2024

ATIVO	OUTUBRO/2024	PASSIVO	OUTUBRO/2024
ATIVO CIRCULANTE	105.397.788,42	PASSIVO CIRCULANTE	57.734.381,38
DISPONIBILIDADES	197.619,89	DEPÓSITOS	52.158.281,35
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	62.629.470,99	Depósitos a Prazo	52.158.281,35
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	3.379.461,43		
Participação Coop. Central de Crédito	3.379.461,43	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.576.100,03
		Cobrança e Arrec. Trib.Assemelhados	38.040,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	37.796.333,29	Social e Estatutárias	4.616.083,49
Operações de Créditos		Fiscais e Previdenciárias	101.546,58
Setor Privado	38.168.182,89	Diversas	820.429,24
(-) Provisão de Crédito	(371.849,60)		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.492.315,48
		Capital de Domiciliados no País	32.292.509,30
OUTROS CRÉDITOS	1.368.406,95	Reservas de Lucros	13.338.834,12
Rendas a Receber	633.664,78	Reserva de Contingencia	1.000.000,00
Diversos	734.742,17	Sobras ou Perdas Acumuladas	1.860.972,06
OUTROS VALORES E BENS	26.495,87		
Despesas Antecipadas	26.495,87		
PERMANENTE	2.066.845,14		
IMOBILIZADO DE USO	2.052.769,47	CONTAS DE RESULTADO	1.237.936,70
Imóveis em Uso	2.726.506,81	Receitas Operacionais	4.732.780,53
Outras Imobilizações de Uso	605.991,32	(-) Despesas Operacionais	(3.482.832,83)
(-) Depreciações Acumuladas	(1.279.728,66)	Receitas Operacionais	-
INTANGÍVEL	14.075,67	(-) Despesas Não Operacionais	-
Ativos Intangíveis	51.235,76	(-) Imposto de renda	-
(-) Amortização Acumulada	(37.160,09)	(-) Contribuição Social	-
		(-) Participações no Lucro	(12.011,00)
TOTAL DO ATIVO	107.464.633,56	TOTAL DO PASSIVO	107.464.633,56

Belo Horizonte, 31 de Outubro 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