

BALANCETE PATRIMONIAL - 30 DE ABRIL DE 2024

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO	<u>325.108.895,58</u>	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	<u>268.663.281,69</u>
DISPONIBILIDADES	<u>860.464,52</u>	DEPÓSITOS À VISTA	<u>23.929.673,04</u>
Caixa	308.464,52	Pessoas Físicas	21.439.650,89
Numerário em trânsito	552.000,00	Pessoas Jurídicas	2.450.132,31
		Contas Encerradas	39.889,84
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	<u>9.875.316,89</u>	DEPÓSITOS SOB AVISO	<u>2.280.494,59</u>
Participação em Cooperativa Central de Crédito	6.193.338,89	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.280.494,59
Participação em Int. Fianc. Cont. por Coop. Crédito	3.681.978,00	DEPÓSITOS A PRAZO	<u>236.067.885,57</u>
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>234.047.695,86</u>	RDC	236.067.885,57
Centralização Financeira	234.047.695,86	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>14.626,37</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>74.868.017,09</u>	Cobrança de terceiros em trânsito	14.626,37
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	76.651.989,84	Concessionários de Serviços Públicos	0,00
Financiamentos	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>6.370.602,12</u>
(-) Provisão para Operações de Crédito	(1.783.972,75)	Cobrança e Arrecadação de Tributos	52.696,37
OUTROS CRÉDITOS	<u>5.353.771,75</u>	Sociais e Estatutárias	2.268.517,05
		Fiscais e Previdenciárias	268.072,97
OUTROS VALORES E BENS	<u>103.629,47</u>	Diversas	3.781.315,73
Despesas Antecipadas	103.629,47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>54.490.572,58</u>
		Capital Social	27.499.026,01
PERMANENTE	<u>822.492,00</u>	Reservas de Lucros	24.399.304,00
Imobilizado de uso	790.941,05	Reserva para Expansão	0,00
Intangível	31.550,95	Sobras ou Perdas Acumuladas	2.592.242,57
		CONTAS DE RESULTADO	<u>2.777.533,31</u>
		Receitas Operacionais	15.473.732,79
		Receitas não Operacionais	1.282,84
		Despesas Operacionais	(12.667.380,38)
		Despesas não Operacionais	(1.459,71)
		Imposto de Renda	(17.046,19)
		Contribuição Social	(11.596,04)
TOTAL DO ATIVO	<u>325.931.387,58</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>325.931.387,58</u>

Wagner Dias da Silva
Diretor-geral

José Ramos dos Santos
Diretor Financeiro e
Comercial

Luiz Antônio Dias
Diretor Administrativo e de
Normas

Elaine Cristina Neto
Contadora
CRC/MG - 082.177/0