

## BALANCETE PATRIMONIAL - 30 DE SETEMBRO DE 2023

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO	<u>314.306.456,83</u>	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	<u>261.268.447,71</u>
DISPONIBILIDADES	<u>667.542,50</u>	DEPÓSITOS À VISTA	<u>25.836.262,14</u>
Caixa	627.542,50	Pessoas Físicas	23.453.281,18
Numerário em trânsito	40.000,00	Pessoas Jurídicas	2.342.129,25
		Contas Encerradas	40.851,71
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	<u>8.498.151,35</u>	DEPÓSITOS SOB AVISO	<u>2.305.859,99</u>
Participação em Cooperativa Central de Crédito	5.717.966,74	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.305.859,99
Participação em Int. Fianc. Controlada por Coop. Crédito	2.780.184,61	DEPÓSITOS A PRAZO	<u>227.370.580,43</u>
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>226.204.585,86</u>	RDC	227.370.580,43
Centralização Financeira	226.204.585,86	DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS	<u>0,00</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>73.477.078,25</u>	Pessoas Físicas	0,00
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	74.976.200,77	Pessoas Jurídicas	0,00
Financiamentos	0,00	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>6.502,50</u>
(-) Provisão para Operações de Crédito	(1.499.122,52)	Cobrança de terceiros em trânsito	5.500,00
OUTROS CRÉDITOS	<u>5.385.887,45</u>	Concessionários de Serviços Públicos	1.002,50
OUTROS VALORES E BENS	<u>73.211,42</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>5.749.242,65</u>
		Cobrança e Arrecadação de Tributos	31.800,37
Despesas Antecipadas	70.185,42	Sociais e Estatutárias	1.633.865,72
Estoque de cartões provisórios	3.026,00	Fiscais e Previdenciárias	310.073,19
PERMANENTE	<u>879.208,74</u>	Diversas	3.773.503,37
Imobilizado de uso	838.249,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>52.359.423,95</u>
Intangível	40.959,29	Capital Social	25.919.910,22
		Reservas de Lucros	22.165.973,48
		Reserva para Expansão	0,00
		Sobras ou Perdas Acumuladas	4.273.540,25
		CONTAS DE RESULTADO	<u>1.557.793,91</u>
		Receitas Operacionais	11.982.438,12
		Receitas não Operacionais	0,00
		Despesas Operacionais	(10.404.653,03)
		Despesas não Operacionais	0,00
		Imposto de Renda	(11.789,19)
		Contribuição Social	(8.201,99)
TOTAL DO ATIVO	<u>315.185.665,57</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>315.185.665,57</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