

## BALANCETE PATRIMONIAL - 31 DE MARÇO DE 2023

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO	<u>291.445.640,02</u>	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	<u>240.738.455,75</u>
DISPONIBILIDADES	<u>332.455,95</u>	DEPÓSITOS À VISTA	<u>24.875.632,59</u>
Caixa	332.455,95	Pessoas Físicas	23.674.234,72
Numerário em trânsito	0,00	Pessoas Jurídicas	1.192.256,50
		Contas Encerradas	9.141,37
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	<u>7.651.559,83</u>	DEPÓSITOS SOB AVISO	<u>2.177.485,88</u>
Participação em Cooperativa Central de Crédito	5.282.247,79	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.177.485,88
Participação em Int. Fianc. Controlada por Coop. Crédito	2.369.312,04	DEPÓSITOS A PRAZO	<u>207.693.276,31</u>
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>204.919.506,11</u>	RDC	207.693.276,31
Centralização Financeira	204.919.506,11	DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS	<u>0,00</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>72.697.089,89</u>	Pessoas Físicas	0,00
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	74.612.960,93	Pessoas Jurídicas	0,00
Financiamentos	15.152,75	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>464,27</u>
(-) Provisão para Operações de Crédito	(1.931.023,79)	Cobrança de terceiros em trânsito	0,00
OUTROS CRÉDITOS	<u>5.699.122,03</u>	Concessionários de Serviços Públicos	464,27
OUTROS VALORES E BENS	<u>145.906,21</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>5.991.596,70</u>
		Cobrança e Arrecadação de Tributos	108.655,39
Despesas Antecipadas	143.530,21	Sociais e Estatutárias	2.106.258,13
Estoque de cartões provisórios	2.376,00	Fiscais e Previdenciárias	246.946,71
PERMANENTE	<u>857.462,05</u>	Diversas	3.529.736,47
Imobilizado de uso	833.047,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>49.920.507,77</u>
Intangível	24.414,50	Capital Social	26.768.048,10
		Reservas de Lucros	22.165.973,48
		Reserva para Expansão	0,00
		Sobras ou Perdas Acumuladas	986.486,19
		CONTAS DE RESULTADO	<u>1.644.138,55</u>
		Receitas Operacionais	10.948.783,63
		Receitas não Operacionais	0,00
		Despesas Operacionais	(9.285.738,10)
		Despesas não Operacionais	-
		Imposto de Renda	(11.177,22)
		Contribuição Social	(7.729,76)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>292.303.102,07</u></b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>292.303.102,07</u></b>

Wagner Dias da Silva  
Diretor-geral

José Ramos dos Santos  
Diretor Financeiro e  
Comercial

Luiz Antônio Dias  
Diretor Administrativo e de  
Normas

Cláudia Regina da Fonseca  
Contadora  
CRC/MG - 070.832/0-4