

## BALANCETE PATRIMONIAL - 31 DE AGOSTO DE 2023

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO</b>	<b><u>317.172.213,57</u></b>	<b>CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO</b>	<b><u>264.715.993,19</u></b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b><u>894.508,64</u></b>	<b>DEPÓSITOS À VISTA</b>	<b><u>26.070.258,68</u></b>
Caixa	557.508,64	Pessoas Físicas	24.100.325,99
Numerário em trânsito	337.000,00	Pessoas Jurídicas	1.929.080,98
		Contas Encerradas	40.851,71
<b>PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS</b>	<b><u>8.498.151,35</u></b>	<b>DEPÓSITOS SOB AVISO</b>	<b><u>2.291.864,11</u></b>
Participação em Cooperativa Central de Crédito	5.717.966,74	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.291.864,11
Participação em Int. Fianc. Controlada por Coop. Crédito	2.780.184,61	<b>DEPÓSITOS A PRAZO</b>	<b><u>230.711.589,57</u></b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b><u>228.452.765,94</u></b>	RDC	230.711.589,57
Centralização Financeira	228.452.765,94	<b>DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS</b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b><u>73.503.544,10</u></b>	Pessoas Físicas	0,00
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	75.001.286,05	Pessoas Jurídicas	0,00
Financiamentos	0,00	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b><u>8.799,97</u></b>
(-) Provisão para Operações de Crédito	(1.497.741,95)	Cobrança de terceiros em trânsito	8.452,12
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b><u>5.742.535,99</u></b>	Concessionários de Serviços Públicos	347,85
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b><u>80.707,55</u></b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b><u>5.633.480,86</u></b>
		Cobrança e Arrecadação de Tributos	94.597,82
Despesas Antecipadas	78.331,55	Sociais e Estatutárias	1.620.633,78
Estoque de cartões provisórios	2.376,00	Fiscais e Previdenciárias	214.347,97
<b>PERMANENTE</b>	<b><u>896.022,23</u></b>	Diversas	3.703.901,29
Imobilizado de uso	853.564,60	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>52.297.498,11</u></b>
Intangível	42.457,63	Capital Social	25.857.984,38
		Reservas de Lucros	22.165.973,48
		Reserva para Expansão	0,00
		Sobras ou Perdas Acumuladas	4.273.540,25
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b><u>1.054.744,50</u></b>
		Receitas Operacionais	8.205.841,25
		Receitas não Operacionais	0,00
		Despesas Operacionais	(7.138.116,20)
		Despesas não Operacionais	0,00
		Imposto de Renda	(7.622,03)
		Contribuição Social	(5.358,52)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>318.068.235,80</u></b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>318.068.235,80</u></b>

**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