

BALANCETE PATRIMONIAL - 28 DE FEVEREIRO DE 2023

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO	<u>291.047.970,15</u>	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	<u>240.424.165,71</u>
DISPONIBILIDADES	<u>622.723,92</u>	DEPÓSITOS À VISTA	<u>26.793.850,33</u>
Caixa	622.723,92	Pessoas Físicas	24.839.225,64
Numerário em trânsito	0,00	Pessoas Jurídicas	1.931.492,73
		Contas Encerradas	23.131,96
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	<u>7.651.559,83</u>	DEPÓSITOS SOB AVISO	<u>2.152.318,04</u>
Participação em Cooperativa Central de Crédito	5.282.247,79	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.152.318,04
Participação em Int. Fianc. Controlada por Coop. Crédito	2.369.312,04	DEPÓSITOS A PRAZO	<u>205.611.935,16</u>
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>208.407.396,57</u>	RDC	205.611.935,16
Centralização Financeira	208.407.396,57	DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS	<u>0,00</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>69.069.750,32</u>	Pessoas Físicas	0,00
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	70.969.687,19	Pessoas Jurídicas	0,00
Financiamentos	18.047,71	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>136,96</u>
(-) Provisão para Operações de Crédito	(1.917.984,58)	Cobrança de terceiros em trânsito	0,00
OUTROS CRÉDITOS	<u>5.135.975,59</u>	Concessionários de Serviços Públicos	136,96
OUTROS VALORES E BENS	<u>160.563,92</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>5.865.925,22</u>
		Cobrança e Arrecadação de Tributos	79.989,49
Despesas Antecipadas	158.187,92	Sociais e Estatutárias	2.115.063,77
Estoque de cartões provisórios	2.376,00	Fiscais e Previdenciárias	201.749,62
PERMANENTE	<u>817.580,64</u>	Diversas	3.469.122,34
Imobilizado de uso	792.076,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>50.210.125,73</u>
Intangível	25.503,82	Capital Social	27.057.666,06
		Reservas de Lucros	22.165.973,48
		Reserva para Expansão	0,00
		Sobras ou Perdas Acumuladas	986.486,19
		CONTAS DE RESULTADO	<u>1.231.259,35</u>
		Receitas Operacionais	7.104.216,17
		Receitas não Operacionais	0,00
		Despesas Operacionais	(5.860.417,59)
		Despesas não Operacionais	-
		Imposto de Renda	(7.406,36)
		Contribuição Social	(5.132,87)
TOTAL DO ATIVO	<u>291.865.550,79</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>291.865.550,79</u>

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