

BALANCETE PATRIMONIAL - 29 DE FEVEREIRO DE 2024

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|------------------------------|---|------------------------------|
| CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO | <u>318.759.174,85</u> | CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO | <u>264.152.144,10</u> |
| DISPONIBILIDADES | <u>725.462,54</u> | DEPÓSITOS À VISTA | <u>24.076.041,27</u> |
| Caixa | 508.462,54 | Pessoas Físicas | 22.138.069,61 |
| Numerário em trânsito | 217.000,00 | Pessoas Jurídicas | 1.897.681,93 |
| | | Contas Encerradas | 40.289,73 |
| PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS | <u>8.889.998,61</u> | DEPÓSITOS SOB AVISO | <u>2.241.902,55</u> |
| Participação em Cooperativa Central de Crédito | 5.717.966,74 | DAP - Depósito Aviso Prévio | 2.241.902,55 |
| Participação em Int. Fianc. Controlada por Coop. Crédito | 3.172.031,87 | DEPÓSITOS A PRAZO | <u>231.316.460,84</u> |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | <u>230.941.247,09</u> | RDC | 231.316.460,84 |
| Centralização Financeira | 230.941.247,09 | DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS | <u>0,00</u> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | <u>72.979.793,73</u> | Pessoas Físicas | 0,00 |
| Empréstimos e Direit.Cred.Descontados | 74.795.761,27 | Pessoas Jurídicas | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | <u>48.569,10</u> |
| (-) Provisão para Operações de Crédito | (1.815.967,54) | Cobrança de terceiros em trânsito | 48.569,10 |
| OUTROS CRÉDITOS | <u>5.090.261,93</u> | Concessionários de Serviços Públicos | 0,00 |
| OUTROS VALORES E BENS | <u>132.410,95</u> | OUTRAS OBRIGAÇÕES | <u>6.469.170,34</u> |
| | | Cobrança e Arrecadação de Tributos | 58.209,68 |
| Despesas Antecipadas | 129.055,95 | Sociais e Estatutárias | 2.510.495,68 |
| Estoque de Cartões Provisórios | 3.3555,00 | Fiscais e Previdenciárias | 246.367,11 |
| PERMANENTE | <u>836.312,04</u> | Diversas | 3.654.097,87 |
| Imobilizado de uso | 802.267,76 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>54.520.369,39</u> |
| Intangível | 34.044,28 | Capital Social | 27.528.822,82 |
| | | Reservas de Lucros | 24.399.304,00 |
| | | Reserva para Expansão | 0,00 |
| | | Sobras ou Perdas Acumuladas | 2.592.242,57 |
| | | CONTAS DE RESULTADO | <u>922.973,40</u> |
| | | Receitas Operacionais | 17.255.885,67 |
| | | Receitas não Operacionais | 532,03 |
| | | Despesas Operacionais | (6.317.491,36) |
| | | Despesas não Operacionais | (1.459,71) |
| | | Imposto de Renda | (8.643,70) |
| | | Contribuição Social | (5.849,53) |
| TOTAL DO ATIVO | <u>319.595.486,89</u> | TOTAL DO PASSIVO | <u>319.595.486,89</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