

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 DE JULHO DE 2023

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO	<u>319.385.740,80</u>	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	<u>267.373.447,79</u>
DISPONIBILIDADES	<u>861.886,59</u>	DEPÓSITOS À VISTA	<u>27.955.837,69</u>
Caixa	524.886,59	Pessoas Físicas	25.915.407,65
Numerário em trânsito	337.000,00	Pessoas Jurídicas	1.994.703,23
		Contas Encerradas	45.726,81
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	<u>8.498.151,35</u>	DEPÓSITOS SOB AVISO	<u>2.266.157,69</u>
Participação em Cooperativa Central de Crédito	5.717.966,74	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.266.157,69
Participação em Int. Fianc. Controlada por Coop. Crédito	2.780.184,61	DEPÓSITOS A PRAZO	<u>231.534.001,49</u>
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>231.944.113,87</u>	RDC	231.534.001,49
Centralização Financeira	231.944.113,87	DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS	<u>0,00</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>72.271.728,73</u>	Pessoas Físicas	0,00
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	73.825.648,22	Pessoas Jurídicas	0,00
Financiamentos	3.120,22	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>7.989,79</u>
(-) Provisão para Operações de Crédito	(1.557.039,71)	Cobrança de terceiros em trânsito	7.858,33
OUTROS CRÉDITOS	<u>5.728.676,36</u>	Concessionários de Serviços Públicos	131,46
OUTROS VALORES E BENS	<u>81.183,90</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>5.609.461,13</u>
		Cobrança e Arrecadação de Tributos	36.199,91
Despesas Antecipadas	78.807,90	Sociais e Estatutárias	1.586.669,60
Estoque de cartões provisórios	2.376,00	Fiscais e Previdenciárias	216.839,02
PERMANENTE	<u>892.595,28</u>	Diversas	3.769.752,60
Imobilizado de uso	852.698,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>52.445.723,71</u>
Intangível	39.896,73	Capital Social	26.006.209,98
		Reservas de Lucros	22.165.973,48
		Reserva para Expansão	0,00
		Sobras ou Perdas Acumuladas	4.273.540,25
		CONTAS DE RESULTADO	<u>459.164,58</u>
		Receitas Operacionais	4.006.141,38
		Receitas não Operacionais	0,00
		Despesas Operacionais	(3.540.650,45)
		Despesas não Operacionais	-
		Imposto de Renda	(3.698,82)
		Contribuição Social	(2.627,53)
TOTAL DO ATIVO	<u>320.278.336,08</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>320.278.336,08</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