

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 DE JULHO DE 2024

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO	<u>332.529.067,07</u>	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	<u>274.718.018,23</u>
DISPONIBILIDADES	<u>810.570,13</u>	DEPÓSITOS À VISTA	<u>27.412.850,07</u>
Caixa	373.570,13	Pessoas Físicas	24.646.976,44
Numerário em trânsito	437.000,00	Pessoas Jurídicas	2.725.983,79
		Contas Encerradas	39.889,84
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	<u>9.875.316,89</u>	DEPÓSITOS SOB AVISO	<u>2.246.905,17</u>
Participação em Cooperativa Central de Crédito	6.193.338,89	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.246.905,17
Participação Int. Financ. Control. por Coop.	3.681.978,00	DEPÓSITOS A PRAZO	<u>238.431.184,70</u>
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>243.178.167,59</u>	RDC	238.431.184,70
Centralização Financeira	243.178.167,59	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>23.720,71</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>72.803.403,06</u>	Cobrança de terceiros em trânsito	23.720,71
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	74.184.382,47	Concessionários de Serviços Públicos	0,00
Financiamentos	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>6.603.357,58</u>
(-) Provisão para Operações de Crédito	(1.380.979,41)	Cobrança e Arrecadação de Tributos	41.288,53
OUTROS CRÉDITOS	<u>5.699.122,05</u>	Sociais e Estatutárias	2.338.506,61
OUTROS VALORES E BENS	<u>162.487,35</u>	Fiscais e Previdenciárias	308.729,92
Despesas Antecipadas	162.487,35	Diversas	3.914.832,52
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>57.967.256,20</u>
PERMANENTE	<u>841.730,05</u>	Capital Social	28.035.741,73
Imobilizado de uso	813.743,97	Reservas de Lucros	24.405.459,16
Intangível	27.986,08	Reserva para Contigências	1.590.000,00
		Sobras ou Perdas Acumuladas	3.936.055,31
		CONTAS DE RESULTADO	<u>685.522,69</u>
		Receitas Operacionais	4.202.017,07
		Receitas não Operacionais	694,54
		Despesas Operacionais	(3.507.406,51)
		Despesas não Operacionais	-
		Imposto de Renda	(6.046,43)
		Contribuição Social	(3.735,98)
TOTAL DO ATIVO	<u>333.370.797,12</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>333.370.797,12</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