

BALANCETE PATRIMONIAL - 30 DE JUNHO DE 2023

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO	<u>320.803.260,36</u>	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	<u>269.051.152,86</u>
DISPONIBILIDADES	<u>343.645,33</u>	DEPÓSITOS À VISTA	<u>30.179.861,03</u>
Caixa	343.645,33	Pessoas Físicas	28.409.960,99
Numerário em trânsito	0,00	Pessoas Jurídicas	1.757.171,23
		Contas Encerradas	12.728,81
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	<u>8.498.151,35</u>	DEPÓSITOS SOB AVISO	<u>2.242.226,25</u>
Participação em Cooperativa Central de Crédito	5.717.966,74	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.242.226,25
Participação em Int. Fianc. Controlada por Coop. Crédito	2.780.184,61	DEPÓSITOS A PRAZO	<u>230.909.825,34</u>
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>234.135.630,67</u>	RDC	30.909.825,34
Centralização Financeira	234.135.630,67	DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS	<u>0,00</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>72.240.100,57</u>	Pessoas Físicas	0,00
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	73.762.980,83	Pessoas Jurídicas	0,00
Financiamentos	6.192,80	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>5.747,92</u>
(-) Provisão para Operações de Crédito	(1.529.073,06)	Cobrança de terceiros em trânsito	5.500,00
OUTROS CRÉDITOS	<u>5.441.721,21</u>	Concessionários de Serviços Públicos	247,92
OUTROS VALORES E BENS	<u>144.011,23</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>5.713.492,32</u>
		Cobrança e Arrecadação de Tributos	59.586,03
Despesas Antecipadas	141.635,23	Sociais e Estatutárias	1.517.470,84
Estoque de cartões provisórios	2.376,00	Fiscais e Previdenciárias	296.962,11
PERMANENTE	<u>907.401,54</u>	Diversas	3.839.473,34
Imobilizado de uso	886.073,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>48.385.968,79</u>
Intangível	41.328,50	Capital Social	26.219.995,31
		Reservas de Lucros	22.165.973,48
		Reserva para Expansão	0,00
		Sobras ou Perdas Acumuladas	0,00
		CONTAS DE RESULTADO	<u>4.273.540,25</u>
		Receitas Operacionais	23.468.254,56
		Receitas não Operacionais	200,00
		Despesas Operacionais	(19.154.387,57)
		Despesas não Operacionais	(3.007,30)
		Imposto de Renda	(22.103,71)
		Contribuição Social	(15.415,73)
TOTAL DO ATIVO	<u>321.710.661,90</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>321.710.661,90</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