

## BALANCETE PATRIMONIAL - 30 DE JUNHO DE 2024

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO	<u>331.667.674,68</u>	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	<u>274.498.641,32</u>
DISPONIBILIDADES	<u>656.014,01</u>	DEPÓSITOS À VISTA	<u>26.957.032,08</u>
Caixa	656.014,01	Pessoas Físicas	24.293.697,36
Numerário em trânsito	0,00	Pessoas Jurídicas	2.623.444,88
		Contas Encerradas	39.889,84
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	<u>9.875.316,89</u>	DEPÓSITOS SOB AVISO	<u>2.227.060,24</u>
Participação em Cooperativa Central de Crédito	6.193.338,89	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.227.060,24
Participação Int. Financ. Control. Coop. Crédito	3.681.978,00	DEPÓSITOS A PRAZO	<u>238.639.488,38</u>
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>241.752.293,17</u>	RDC	238.639.488,38
Centralização Financeira	241.752.293,17	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>10.728,89</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>73.953.037,57</u>	Cobrança de terceiros em trânsito	10.728,89
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	75.664.245,96	Concessionários de Serviços Públicos	0,00
Financiamentos	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>6.664.331,73</u>
(-) Provisão para Operações de Crédito	(1.711.208,39)	Cobrança e Arrecadação de Tributos	34.311,26
OUTROS CRÉDITOS	<u>5.335.563,20</u>	Sociais e Estatutárias	2.329.667,66
OUTROS VALORES E BENS	<u>95.449,84</u>	Fiscais e Previdenciárias	284.284,07
Despesas Antecipadas	95.449,84	Diversas	4.016.068,74
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>54.028.370,80</u>
PERMANENTE	<u>795.392,75</u>	Capital Social	28.032.911,64
Imobilizado de uso	766.252,79	Reservas de Lucros	24.405.459,16
Intangível	29.139,96	Reserva para Contigências	1.590.000,00
		Sobras ou Perdas Acumuladas	0,00
		CONTAS DE RESULTADO	<u>3.936.055,31</u>
		Receitas Operacionais	22.782.382,03
		Receitas não Operacionais	2.578,47
		Despesas Operacionais	(18.797.535,14)
		Despesas não Operacionais	(1.459,71)
		Imposto de Renda	(30.307,24)
		Contribuição Social	(19.603,10)
TOTAL DO ATIVO	<u>332.463.067,43</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>332.463.067,43</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