

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 DE MAIO DE 2023

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO	<u>316.159.176,51</u>	CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO	<u>263.925.542,11</u>
DISPONIBILIDADES	<u>612.200,70</u>	DEPÓSITOS À VISTA	<u>28.384.587,49</u>
Caixa	612.200,70	Pessoas Físicas	26.261.763,35
Numerário em trânsito	0,00	Pessoas Jurídicas	2.114.188,23
		Contas Encerradas	8.635,91
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	<u>8.498.151,35</u>	DEPÓSITOS SOB AVISO	<u>2.219.288,89</u>
Participação em Cooperativa Central de Crédito	5.717.966,74	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.219.288,89
Participação em Int. Fianc. Controlada por Coop. Crédito	2.780.184,61	DEPÓSITOS A PRAZO	<u>227.933.530,87</u>
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>228.846.745,71</u>	RDC	227.933.530,87
Centralização Financeira	228.846.745,71	DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS	<u>0,00</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>72.626.207,43</u>	Pessoas Físicas	0,00
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	74.283.848,02	Pessoas Jurídicas	0,00
Financiamentos	9.224,50	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>669,63</u>
(-) Provisão para Operações de Crédito	(1.666.865,09)	Cobrança de terceiros em trânsito	0,00
OUTROS CRÉDITOS	<u>5.453.496,19</u>	Concessionários de Serviços Públicos	669,63
OUTROS VALORES E BENS	<u>122.375,13</u>	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>5.387.465,23</u>
		Cobrança e Arrecadação de Tributos	281.381,92
Despesas Antecipadas	119.999,13	Sociais e Estatutárias	1.311.672,59
Estoque de cartões provisórios	2.376,00	Fiscais e Previdenciárias	229.259,44
PERMANENTE	<u>922.069,45</u>	Diversas	3.565.151,28
Imobilizado de uso	879.309,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>49.563.378,44</u>
Intangível	42.760,27	Capital Social	26.410.918,77
		Reservas de Lucros	22.165.973,48
		Reserva para Expansão	0,00
		Sobras ou Perdas Acumuladas	986.486,19
		CONTAS DE RESULTADO	<u>3.592.325,41</u>
		Receitas Operacionais	19.470.990,81
		Receitas não Operacionais	200,00
		Despesas Operacionais	(15.844.465,97)
		Despesas não Operacionais	-
		Imposto de Renda	(18.541,12)
		Contribuição Social	(12.851,01)
TOTAL DO ATIVO	<u>317.081.245,96</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>317.081.245,96</u>

Wagner Dias da Silva
Diretor-geral

José Ramos dos Santos
Diretor Financeiro e
Comercial

Luiz Antônio Dias
Diretor Administrativo e de
Normas

Cláudia Regina da Fonseca
Contadora
CRC/MG - 070.832/0-4