

BALANCETE PATRIMONIAL - 31 DE MARÇO DE 2024

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|------------------------------|---|------------------------------|
| CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO | <u>321.887.002,65</u> | CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO | <u>266.284.351,73</u> |
| DISPONIBILIDADES | <u>610.718,70</u> | DEPÓSITOS À VISTA | <u>24.162.647,13</u> |
| Caixa | 610.718,70 | Pessoas Físicas | 22.011.627,62 |
| Numerário em trânsito | 0,00 | Pessoas Jurídicas | 2.110.788,68 |
| | | Contas Encerradas | 40.230,83 |
| PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS | <u>8.889.998,61</u> | DEPÓSITOS SOB AVISO | <u>2.260.513,69</u> |
| Participação em Cooperativa Central de Crédito | 5.717.966,74 | DAP - Depósito Aviso Prévio | 2.260.513,69 |
| Participação em Int. Fianc. Controlada por Coop. Crédito | 3.172.031,87 | DEPÓSITOS A PRAZO | <u>233.272.338,08</u> |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | <u>232.874.136,44</u> | RDC | 233.272.338,08 |
| Centralização Financeira | 232.874.136,44 | DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS | <u>0,00</u> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | <u>73.633.437,51</u> | Pessoas Físicas | 0,00 |
| Empréstimos e Direit.Cred.Descontados | 75.424.028,03 | Pessoas Jurídicas | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | <u>12.517,37</u> |
| (-) Provisão para Operações de Crédito | (1.790.590,52) | Cobrança de terceiros em trânsito | 12.517,37 |
| OUTROS CRÉDITOS | <u>5.762.611,67</u> | Concessionários de Serviços Públicos | 0,00 |
| OUTROS VALORES E BENS | <u>116.099,72</u> | OUTRAS OBRIGAÇÕES | <u>6.576.335,46</u> |
| | | Cobrança e Arrecadação de Tributos | 45.208,27 |
| Despesas Antecipadas | 116.099,72 | Sociais e Estatutárias | 2.524.321,34 |
| | | Fiscais e Previdenciárias | 247.363,15 |
| PERMANENTE | <u>833.966,94</u> | Diversas | 3.759.442,70 |
| Imobilizado de uso | 801.178,94 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>54.561.481,55</u> |
| Intangível | 32.788,00 | Capital Social | 27.569.934,98 |
| | | Reservas de Lucros | 24.399.304,00 |
| | | Reserva para Expansão | 0,00 |
| | | Sobras ou Perdas Acumuladas | 2.592.242,57 |
| | | CONTAS DE RESULTADO | <u>1.875.136,31</u> |
| | | Receitas Operacionais | 11.274.793,53 |
| | | Receitas não Operacionais | 1.282,84 |
| | | Despesas Operacionais | (9.377.959,55) |
| | | Despesas não Operacionais | (1.459,71) |
| | | Imposto de Renda | (12.803,19) |
| | | Contribuição Social | (8.717,61) |
| TOTAL DO ATIVO | <u>322.720.969,59</u> | TOTAL DO PASSIVO | <u>322.720.969,59</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