

## BALANCETE PATRIMONIAL - 31 DE OUTUBRO DE 2023

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO</b>	<b><u>315.407.943,59</u></b>	<b>CIRCULANTE E EXIG. A LONGO PRAZO</b>	<b><u>261.961.046,63</u></b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b><u>552.849,36</u></b>	<b>DEPÓSITOS À VISTA</b>	<b><u>25.039.041,96</u></b>
Caixa	282.849,36	Pessoas Físicas	22.898.098,72
Numerário em trânsito	270.000,00	Pessoas Jurídicas	2.099.887,02
		Contas Encerradas	41.056,22
<b>PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS</b>	<b><u>8.498.151,35</u></b>	<b>DEPÓSITOS SOB AVISO</b>	<b><u>2.320.515,43</u></b>
Participação em Cooperativa Central de Crédito	5.717.966,74	DAP - Depósito Aviso Prévio	2.320.515,43
Participação em Int. Fianc. Controlada por Coop. Crédito	2.780.184,61	<b>DEPÓSITOS A PRAZO</b>	<b><u>228.721.834,05</u></b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b><u>227.209.676,26</u></b>	RDC	228.721.834,05
Centralização Financeira	227.209.676,26	<b>DEPÓSITOS PARA INVESTIMENTOS</b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b><u>73.678.605,21</u></b>	Pessoas Físicas	0,00
Empréstimos e Direit.Cred.Descontados	75.275.295,04	Pessoas Jurídicas	0,00
Financiamentos	0,00	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b><u>9.241,23</u></b>
(-) Provisão para Operações de Crédito	(1.596.689,83)	Cobrança de terceiros em trânsito	9.137,11
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b><u>5.412.370,91</u></b>	Concessionários de Serviços Públicos	104,12
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b><u>56.290,50</u></b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b><u>5.870.413,96</u></b>
		Cobrança e Arrecadação de Tributos	35.221,45
Despesas Antecipadas	53.264,50	Sociais e Estatutárias	1.637.219,92
Estoque de cartões provisórios	3.026,00	Fiscais e Previdenciárias	272.138,84
<b>PERMANENTE</b>	<b><u>870.706,30</u></b>	Diversas	3.925.833,75
Imobilizado de uso	831.245,35	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>52.377.683,45</u></b>
Intangível	39.460,95	Capital Social	25.938.169,72
		Reservas de Lucros	22.165.973,48
		Reserva para Expansão	0,00
		Sobras ou Perdas Acumuladas	4.273.540,25
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b><u>1.939.919,81</u></b>
		Receitas Operacionais	15.867.730,33
		Receitas não Operacionais	888,07
		Despesas Operacionais	(13.901.367,96)
		Despesas não Operacionais	-
		Imposto de Renda	(16.158,61)
		Contribuição Social	(11.172,02)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>316.278.649,89</u></b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>316.278.649,89</u></b>

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